

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	1522 21200	VIVIENDA JOVEN COOPERATIVA	3.000,00		3.000,00					
1	1522 22604	SERVICIO PROTECCION DE DATOS	300,00		300,00	260,29	86,76	260,29	100,00	
1	1522 23020	ADECUACION PUESTOS DE TRABAJO								
1	1621 20000	ALQUILER ESCOMBRERA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
1	1640 22799	SERVICIOS FUNERARIOS	650,00		650,00	799,14	122,94	799,14	100,00	
1	1650 2210001	ALUMBRADO PUBLICO CONCEJOS	3.500,00		3.500,00	4.050,64	115,73	4.050,64	100,00	
1	1650 2210002	MATERIAL ALUMBRADO CONCEJOS	500,00		500,00					
1	1690 2140001	REPARACIONES ITV FURGONETA	500,00		500,00	167,05	33,41	167,05	100,00	
1	1690 2210102	FUENTES PUBLICAS C TUTELADOS	200,00		200,00	257,88	128,94	257,88	100,00	
1	1690 2210303	GASOLINA FURGONETA	1.000,00		1.000,00	2.047,85	204,79	2.047,85	100,00	
1	1690 22401	SEGURO FURGONETA	650,00		650,00	1.149,39	176,83	1.149,39	100,00	
1	1690 22730	ASISTENCIA TECNICA PRESUPUESTOS	4.000,00		4.000,00	3.958,52	98,96	3.958,52	100,00	
TOTAL 1 1 2			15.300,00		15.300,00	13.690,76	89,48	13.690,76	100,00	
1	1522 4820000	ORVE SERVICIO URBANISTICO PRAOMSA	6.400,00		6.400,00	9.555,56	149,31	9.555,56	100,00	
1	1630 47900	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y JARDIN								
1	1650 46801	REINVERSION CONCEJOS	84.642,00	-28.844,71	55.797,29	52.641,73	94,34	52.641,73	100,00	
1	1700 4800005	COTO MUZKI-GASTOS								
TOTAL 1 1 4			91.042,00	-28.844,71	62.197,29	62.197,29	100,00	62.197,29	100,00	
1	1330 63101	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	15.000,00		15.000,00	14.144,91	94,30	14.144,91	100,00	
1	1330 63102	PDR 2014-2020 (FEADER-GN)FOTOVOLTAICA	20.000,00	8.000,00	28.000,00	40.653,77	145,19	40.653,77	100,00	
1	1330 63103	PDR 2014-2020 RUTA DEL AGUA GUESALAZ 202		60.000,00	60.000,00	68.213,56	113,69	68.213,56	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	1330 63104	PDR 2014-2020 (FEADER-GN) CAMINOS		44.500,00	44.500,00	43.179,43	97,03	43.179,43	100,00	
1	1510 6220001	EFICIENCIA ENERGETICA	30.000,00		30.000,00					
1	1510 6220002	INVERSIÓN RED EXPLORA		28.500,00	28.500,00	19.903,25	69,84	19.903,25	100,00	
1	1510 63200	ILUMINACION SOSTENIBLE	32.000,00	-32.111,01	-111,01	1.778,28	-1.601,91	1.778,28	100,00	
1	1521 62204	VIVIENDA ITURGOYEN		8.000,00	8.000,00					
1	1532 60000	INVERSION LIBRE DETERMINACION	12.000,00		12.000,00	18.715,78	155,96	18.715,78	100,00	
1	1532 63900	CEMENTERIOS PUEBLOS TUTELADOS	4.500,00		4.500,00					
1	1532 68100	TURISMO RESPONSABLE	2.000,00		2.000,00					
1	1640 6220001	PROYECTO ESPACIO COMUNITARIO	40.000,00	24.200,00	64.200,00	90.000,01	140,19	90.000,01	100,00	
TOTAL 1 1 6			155.500,00	141.088,99	296.588,99	296.588,99	100,00	296.588,99	100,00	
1	1510 70000	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL								
TOTAL 1 1 7										
TOTAL 1 1			261.842,00	112.244,28	374.086,28	372.477,04	99,57	372.477,04	100,00	
1	2110 16004	CUOTA DE MONTEPIOS	5.700,00		5.700,00	11.961,11	209,84	11.961,11	100,00	
1	2110 16008	ASUE Y ASUN	400,00		400,00					
1	2110 16400	DERRAMA AYUDA FAMILIAR								
1	2412 1430001	COORDINADOR ESPACIOS BAHIA DE		5.700,25	5.700,25	2.757,43	48,37	2.757,43	100,00	
1	2412 1430002	CONTRATACION SNE FSE	46.000,00		46.000,00	18.459,02	40,13	18.459,02	100,00	
1	2412 14301	TALLER DE EMPLEO-CONTRATACIONES	82.358,04	-11.284,35	71.073,69	71.073,69	100,00	71.073,69	100,00	
1	2412 1600001	SS TRABAJADORES SNE FSE	11.000,00	-18.494,37	-7.494,37	15.622,24	-208,45	15.622,24	100,00	
1	2412 16001	TALLER DE FORMACION Y EMPLEO-SS	8.751,60		8.751,60					

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	2412 16210	TALLER DE FORMACION Y	29.446,56		29.446,56	1.960,00	6,66	1.960,00	100,00	
TOTAL 1 2 1			183.656,20	-24.078,47	159.577,73	121.833,49	76,35	121.833,49	100,00	
1	2318 21200	MANTENIMIENTO SALA ALDAIA		300,00	300,00	236,46	78,82	236,46	100,00	
1	2318 2210003	LUZ SALA ALDAIA		150,00	150,00	14,83	9,89	14,83	100,00	
1	2318 2210004	AGUA SALA ALDAI		150,00	150,00	64,09	42,73	64,09	100,00	
1	2318 2210301	COMBUSTIBLE SALA ALDAI		150,00	150,00					
1	2318 2270901	BASURAS SALA ALDAIA		150,00	150,00					
TOTAL 1 2 2				900,00	900,00	315,38	35,04	315,38	100,00	
1	2311 46300	DERRAMA SERVICIO SOCIAL DE BASE	11.000,00	6.580,00	17.580,00	15.075,00	85,75	15.075,00	100,00	
1	2311 48901	WIFI GRATIS	4.600,00		4.600,00	7.865,00	170,98	7.865,00	100,00	
1	2318 4800006	NATALIDAD Y CRIANZA	5.000,00		5.000,00	1.000,00	20,00	1.000,00	100,00	
1	2391 4800003	ASOCIACION DE JUBILADOS/AS OBANTZEA	2.850,00		2.850,00	2.850,00	100,00	2.850,00	100,00	
1	2391 4800006	CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA		500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	
1	2391 4820001	DONATIVO SAN MIGUEL ARALAR	50,00		50,00					
TOTAL 1 2 4			23.500,00	7.080,00	30.580,00	27.290,00	89,24	27.290,00	100,00	
1	2311 64000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4.200,00		4.200,00	3.813,19	90,79	3.813,19	100,00	
1	2318 68201	ESPACIO RURAL DE ENCUENTRO								
TOTAL 1 2 6			4.200,00		4.200,00	3.813,19	90,79	3.813,19	100,00	
TOTAL 1 2			211.356,20	-16.098,47	195.257,73	153.252,06	78,49	153.252,06	100,00	
1	3110 21900	CONSULTORIO DE ABARZUZA URGENCIAS	100,00		100,00	476,58	476,58	476,58	100,00	
1	3121 21201	MANTENIMIENTO CONSULTORIO	300,00		300,00	537,02	179,01	537,02	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3121 21300	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES		3.000,00	3.000,00	862,43	28,75	862,43	100,00	
1	3121 2210003	LUZ CONSULTORIO	700,00		700,00	285,55	40,79	285,55	100,00	
1	3121 2210004	ABASTECIMIENTO CONSULTORIO	100,00		100,00	48,68	48,68	48,68	100,00	
1	3121 2210101	AGUA CONSULTORIO				175,17		175,17	100,00	
1	3121 2229900	PROTECCION ANIMAL COMUNIDAD FELINA	4.300,00		4.300,00					
1	3121 2270903	BASURA CONSULTORIO	120,00		120,00	77,40	64,50	77,40	100,00	
1	3200 2275001	SUBVENCION EUSKERA APRENDIZAJE	2.500,00		2.500,00	878,40	35,14	878,40	100,00	
1	3340 2275001	ACTIVIDADES CULTURALES	8.000,00	14.916,50	22.916,50	22.916,50	100,00	22.916,50	100,00	
1	3340 2275002	ACTIVIDADES JUVENTUD	2.500,00		2.500,00	2.302,72	92,11	2.302,72	100,00	
1	3380 22620	FIESTADEL VALLE: SUBV CONCEJO-GASTOS	11.300,00		11.300,00	13.060,95	115,58	13.060,95	100,00	
1	3410 21200	MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	10.000,00	699,33	10.699,33	15.165,97	141,75	15.165,97	100,00	
1	3410 2200001	TARJETAS OBONOS PISCINAS	150,00		150,00	60,00	40,00	60,00	100,00	
1	3410 2210004	LUZ POLIDEPORTIVO	4.500,00		4.500,00	6.338,46	140,85	6.338,46	100,00	
1	3410 2210103	ABASTECIM IENTO POLIDEPORTIVO	3.100,00	2.170,18	5.270,18	5.270,18	100,00	5.270,18	100,00	
1	3410 2210301	GASOLEO POLIDEPORTIVO								
1	3410 22400	SEGURO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	1.000,00	1.498,09	2.498,09	2.498,09	100,00	2.498,09	100,00	
1	3410 22799	MATERIAL DESINFECCION								
TOTAL 1 3 2			48.670,00	22.284,10	70.954,10	70.954,10	100,00	70.954,10	100,00	
1	3200 4820002	SUBVENCIÓN KORRIKA Y OINEZ	550,00		550,00	250,00	45,45	250,00	100,00	
1	3200 4820005	SUBVENCION ENDOMETRIOSIS		250,00	250,00	250,00	100,00	250,00	100,00	
1	3340 4820006	DIA DE MAYORES	5.000,00		5.000,00	6.655,00	133,10	6.655,00	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3340 4820007	SUBVENCION BETILORE	2.500,00		2.500,00	4.401,21	176,05	4.401,21	100,00	
1	3350 4800001	CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	2.270,00		2.270,00	2.344,36	103,28	2.344,36	100,00	
1	3350 4800004	EUSKERA	4.000,00		4.000,00	876,00	21,90	876,00	100,00	
1	3380 4680001	SUBVENCION FESTEJOS ARZOZ	1.500,00		1.500,00	1.908,20	127,21	1.908,20	100,00	
1	3380 4680002	SUBVENCION FESTEJOS MUZQUI	1.500,00		1.500,00	1.196,80	79,79	1.196,80	100,00	
1	3380 4680003	SUBVENCIÓN FESTEJOS DE VIGURIA	1.000,00		1.000,00					
1	3380 4680004	SUBVENCIÓN FESTEJOS DE IRUJO	1.000,00		1.000,00					
1	3380 4800003	SERVICIO DE MEDIACION Y/O FACILITACION	2.000,00		2.000,00	1.210,00	60,50	1.210,00	100,00	
1	3410 4820004	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.900,00		1.900,00	71,98	3,79	71,98	100,00	
TOTAL 1 3 4			23.220,00	250,00	23.470,00	19.163,55	81,65	19.163,55	100,00	
1	3111 62301	RADARES PEDAGOGICOS		41.682,56	41.682,56	36.963,56	88,68	36.963,56	100,00	
1	3370 6190001	ADECUACION SALA USOS MULTIPLES				117,20		117,20	100,00	
1	3380 6250002	MOBILIARIO AYTO REPARACIÓN		3.300,00	3.300,00	3.294,83	99,84	3.294,83	100,00	
1	3380 63301	ADAPTACION HINCHABLES A NUEVA				363,00		363,00	100,00	
1	3380 68900	ELEMENTOS JUVENILES EINFANTILES DE				250,00		250,00	100,00	
1	3400 68200	PUERTAS ACCESO POLIDEPORTIVO								
1	3410 6220004	CONTROL DE ACCESO								
1	3410 62300	FRONTÓN DE VIGURIA								
1	3410 68200	ADECUACION POLIDEPORTIVO	19.110,00	33.900,00	53.010,00	44.546,46	84,03	44.546,46	100,00	
1	3420 6190002	REHABILITACION FRONTON								
TOTAL 1 3 6			19.110,00	78.882,56	97.992,56	85.535,05	87,29	85.535,05	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3200 78200	FUNDACION HENRY LEANEARTS	6.500,00		6.500,00	6.500,00	100,00	6.500,00	100,00	
1	3231 76601	GASTOS ESCUELA RURAL	3.000,00		3.000,00	119,00	3,97	119,00	100,00	
TOTAL 1 3 7			9.500,00		9.500,00	6.619,00	69,67	6.619,00	100,00	
TOTAL 1 3			100.500,00	101.416,66	201.916,66	182.271,70	90,27	182.271,70	100,00	
1	4140 21000	REPARACIONES CONCEJOS TUTELADOS	6.000,00		6.000,00	390,20	6,50	390,20	100,00	
1	4320 21000	TURISMO SOSTENIBLE								
1	4320 21202	MANTENIMIENTO BAHÍA DE LERATE	1.000,00		1.000,00	4.372,18	437,22	4.372,18	100,00	
1	4321 2210006	LUZ PARKING LERATE	200,00		200,00	405,65	202,83	405,65	100,00	
1	4321 2210105	AGUA PARKING LERATE	500,00		500,00	421,95	84,39	421,95	100,00	
1	4321 2270901	BASURAS PARKING LERATE	240,00		240,00	281,61	117,34	281,61	100,00	
1	4411 22730	TAXI VALLE-SERVICIO 112								
1	459 22799	DESARROLLO LOCAL Y SOSTENIBILIDAD	4.000,00		4.000,00					
TOTAL 1 4 2			11.940,00		11.940,00	5.871,59	49,18	5.871,59	100,00	
1	4324 4820005	PROMOCION TURISTICA: T.	5.000,00	8.126,43	13.126,43	13.126,43	100,00	13.126,43	100,00	
TOTAL 1 4 4			5.000,00	8.126,43	13.126,43	13.126,43	100,00	13.126,43	100,00	
1	4121 69200	CIERRE GANADERO ARGUÍNARIZ		11.824,66	11.824,66	11.824,66	100,00	11.824,66	100,00	
1	4140 6190000	INVERSION INFRAESTRUCTURAS GANADERAS	30.000,00	15.076,31	45.076,31	48.347,00	107,26	48.347,00	100,00	
1	4140 68100	ACTUACIONES FORESTALES	30.000,00		30.000,00	31.331,63	104,44	31.331,63	100,00	
1	4540 63200	PARTICIPACION VECINAL., CONCEJOS Y PUEBL	5.000,00		5.000,00	397,68	7,95	397,68	100,00	
1	459 6220001	REPARACIONES CAMINOS								
1	459 62601	SISTEMA DE PAGO BAHIA DE LERATE								

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
TOTAL 1 4 6			65.000,00	26.900,97	91.900,97	91.900,97	100,00	91.900,97	100,00	
TOTAL 1 4			81.940,00	35.027,40	116.967,40	110.898,99	94,81	110.898,99	100,00	
1	9120 10000	NOMINA ALCALDE-SA	12.400,00		12.400,00	7.660,07	61,77	7.660,07	100,00	
1	9120 10001	INDEMNIZACION CARGOS-DIETAS-KM	6.240,00		6.240,00	8.274,41	132,60	8.274,41	100,00	
1	9120 16205	SEGUROS DE CORPORATIVOS ACCIDENTES	500,00		500,00	1.015,99	203,20	1.015,99	100,00	
1	9200 12000	SUELDO NIVEL A	29.397,36		29.397,36	34.563,13	117,57	34.563,13	100,00	
1	9200 12006	ANTIGUEDAD	900,00		900,00	6.180,89	686,77	6.180,89	100,00	
1	9200 12100	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.000,00		13.000,00	24.080,02	185,23	24.080,02	100,00	
1	9200 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.731,05	45.961,30	67.692,35	61.017,96	90,14	61.017,96	100,00	
1	9200 13101	APOYO CONCEJOS Y AYUNTAMIENTO	24.000,00		24.000,00					
1	9200 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	29.740,00		29.740,00	44.367,94	149,19	44.367,94	100,00	
1	9200 16009	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	1.800,00	1.800,00	3.600,00	537,84	14,94	537,84	100,00	
1	9200 16401	AYUDA FAMILIAR	739,44		739,44	510,90	69,09	510,90	100,00	
TOTAL 1 9 1			140.447,85	47.761,30	188.209,15	188.209,15	100,00	188.209,15	100,00	
1	9120 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	800,00		800,00	428,24	53,53	428,24	100,00	
1	9120 23000	LOCOMOCION CORPORATIVOS								
1	9120 23120	LOCOMOCION AGRUPACIÓN	200,00		200,00	506,55	253,28	506,55	100,00	
1	9200 21200	MONTAJE CARPA CONCEJOS	20.000,00		20.000,00	14.144,90	70,72	14.144,90	100,00	
1	9200 21203	MANTENIMIENTO AYUNTAMIENTO	600,00	4.618,04	5.218,04	8.308,99	159,24	8.308,99	100,00	
1	9200 21500	REPARACION FOTOCOPIADORA				189,97		189,97	100,00	
1	9200 21600	ANIMSA GESTION INFORMATICA	2.000,00		2.000,00	4.033,35	201,67	4.033,35	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200 21601	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	2.500,00		2.500,00	1.450,25	58,01	1.450,25	100,00	
1	9200 2200000	MATERIAL SECRETARIA	1.000,00		1.000,00	3.188,36	318,84	3.188,36	100,00	
1	9200 2200101	ENCUADENAMIENTO DE LIBROS	500,00		500,00					
1	9200 2200104	CALENDARIO ANUAL	1.500,00		1.500,00	1.846,46	123,10	1.846,46	100,00	
1	9200 2200105	MEMORIA HISTORICA Y PATRIMONIO	6.000,00		6.000,00	1.200,00	20,00	1.200,00	100,00	
1	9200 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	1.506,70	215,24	1.506,70	100,00	
1	9200 2210005	LUZ AYUNTAMIENTO	1.400,00		1.400,00	2.166,00	154,71	2.166,00	100,00	
1	9200 2210104	AGUA AYUNTAMIENTO	70,00		70,00	172,92	247,03	172,92	100,00	
1	9200 2210302	GASOLEO CASA CONSISTORIAL	1.500,00		1.500,00	2.456,72	163,78	2.456,72	100,00	
1	9200 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ASEO AL USO PUBLIC	100,00		100,00					
1	9200 2220001	TELEFONO MEDICOS	700,00		700,00	94,77	13,54	94,77	100,00	
1	9200 2220002	TELEFONO AYUNTAMIENTO-	2.800,00		2.800,00	4.126,77	147,38	4.126,77	100,00	
1	9200 22201	SELLOS Y CERTIFICADOS	2.400,00		2.400,00	1.460,11	60,84	1.460,11	100,00	
1	9200 2229901	INTERNET AYUNTAMIENTO Y WIFI	600,00		600,00	597,51	99,59	597,51	100,00	
1	9200 22402	SEGURO DE RESPONSABILIDAD	2.000,00		2.000,00	2.868,76	143,44	2.868,76	100,00	
1	9200 2260101	GASTOS ELECCIONES	250,00		250,00	146,30	58,52	146,30	100,00	
1	9200 22602	ANUNCIOS PRENSA	1.000,00		1.000,00	1.345,52	134,55	1.345,52	100,00	
1	9200 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					
1	9200 22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	700,00		700,00	1.423,03	203,29	1.423,03	100,00	
1	9200 22700	LIMPIEZA AYUNTAMIENTO Y CONSULTORIO	3.000,00		3.000,00	4.008,13	133,60	4.008,13	100,00	
1	9200 22705	PROCESOS ELECTORALES								

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200 2270600	MANTENIMIENTO DE CATASTRO	5.500,00		5.500,00	6.229,19	113,26	6.229,19	100,00	
1	9200 2270601	ASESORIA LABORAL	1.500,00		1.500,00	2.024,40	134,96	2.024,40	100,00	
1	9200 2270902	TASA BASURA AYUNTAMIENTO	100,00		100,00	114,14	114,14	114,14	100,00	
1	9320 2270801	GASTOS RECAUDACION PLUSVALIAS	1.000,00		1.000,00					
1	9320 2270802	SERVICIOS DE RECAUDACION. GESERLOCAL	300,00	2.378,01	2.678,01	2.678,01	100,00	2.678,01	100,00	
TOTAL 1 9 2			61.720,00	6.996,05	68.716,05	68.716,05	100,00	68.716,05	100,00	
1	9200 46300	MANCOMUNIDAD ANDIA	7.000,00		7.000,00	6.670,00	95,29	6.670,00	100,00	
1	9200 4680005	BOLETIN INFORMATIVO-ACTUALIZACION WEB	2.500,00	57,55	2.557,55	2.825,35	110,47	2.825,35	100,00	
1	9200 4680006	SUBVENCIÓN CIRCUL-ICIOS	27.600,00	9.180,91	36.780,91	36.780,91	100,00	36.780,91	100,00	
1	9200 4820001	FNMC CUOTA ANUAL Y FONDO SOCIAL	1.000,00		1.000,00	1.062,20	106,22	1.062,20	100,00	
1	9250 42320	SUBVENCIÓN PISCINA EMPADRONADOS	100,00	668,00	768,00	768,00	100,00	768,00	100,00	
TOTAL 1 9 4			38.200,00	9.906,46	48.106,46	48.106,46	100,00	48.106,46	100,00	
1	9200 6250000	ADECUACION PUESTOS DE TRABAJO	20.000,00	-13.196,46	6.803,54	6.175,01	90,76	6.175,01	100,00	
1	9200 6250001	EQUIPOS DE OFICINA				140,36		140,36	100,00	
1	9200 636	COMPRA FOTOCOPIADORA								
TOTAL 1 9 6			20.000,00	-13.196,46	6.803,54	6.315,37	92,82	6.315,37	100,00	
TOTAL 1 9			260.367,85	51.467,35	311.835,20	311.347,03	99,84	311.347,03	100,00	
TOTAL 1			916.006,05	284.057,22	1.200.063,27	1.130.246,82	94,18	1.130.246,82	100,00	
TOTAL GENERAL			916.006,05	284.057,22	1.200.063,27	1.130.246,82	94,18	1.130.246,82	100,00	