

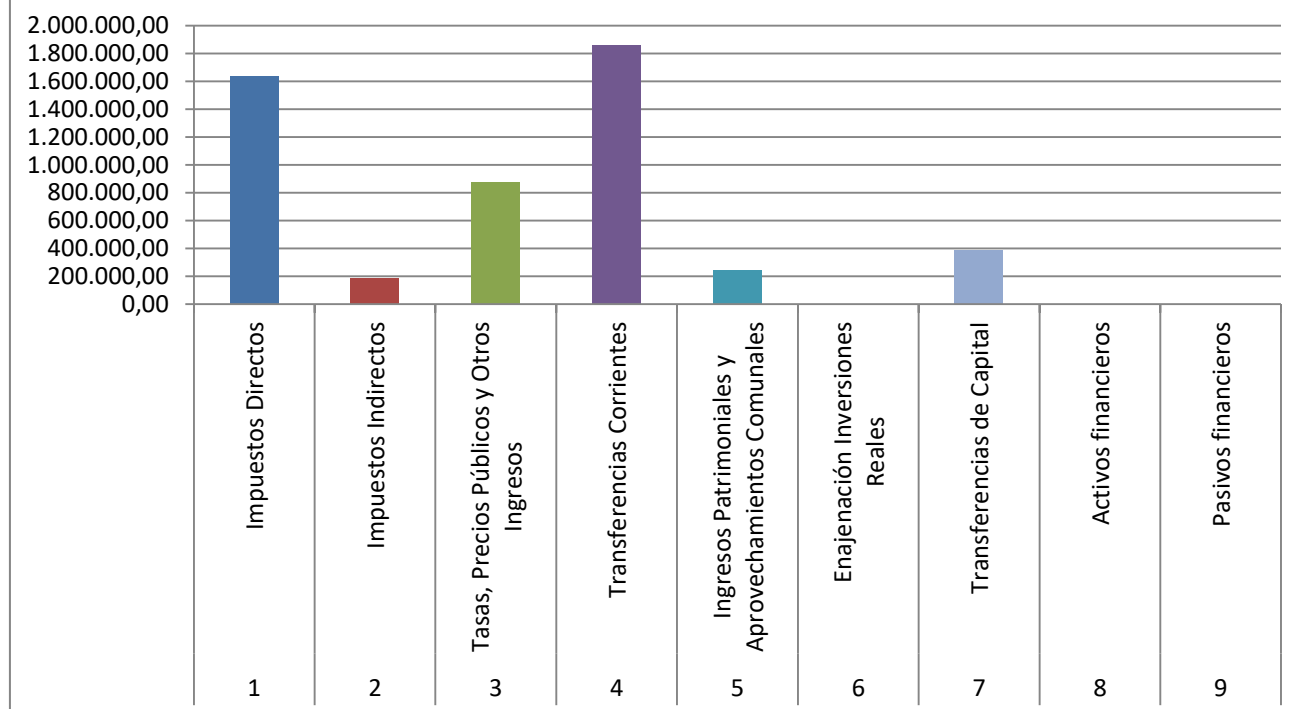
PRESUPUESTO 2019

[Aprobación definitiva del Presupuesto de 2019, BON 120, 21/6/2019](#)

INGRESOS

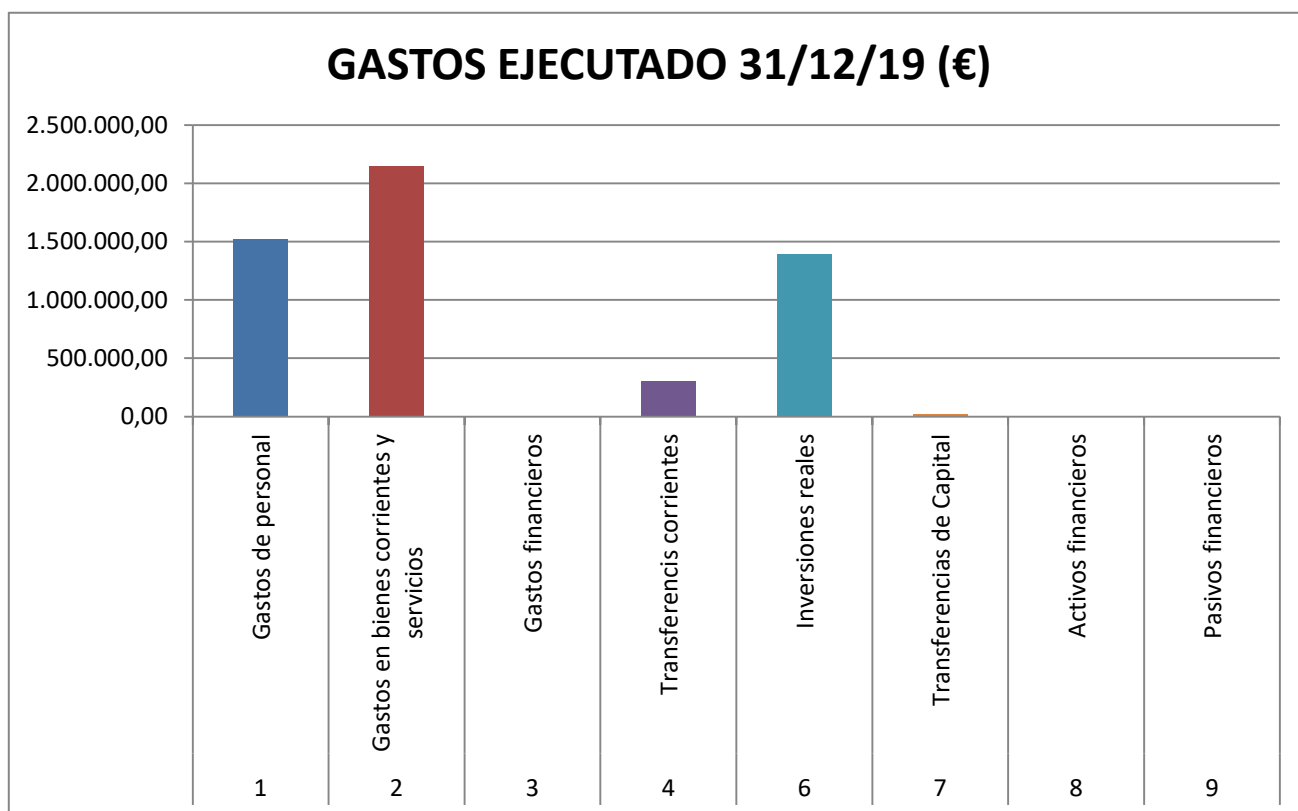
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | EJECUTADO 31/12/19 (€) |
|-----------------------|---|------------------------|
| 1 | Impuestos Directos | 1.637.395,33 |
| 2 | Impuestos Indirectos | 188.191,40 |
| 3 | Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 871.324,84 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 1.859.491,25 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales y Aprovechamientos Comunes | 246.923,71 |
| 6 | Enajenación Inversiones Reales | 0,00 |
| 7 | Transferencias de Capital | 383.246,07 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | | 5.186.572,60 |

INGRESOS EJECUTADO 31/12/19 (€)



GASTOS

| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | EJECUTADO 31/12/19 (€) |
|---------------------|---|------------------------|
| 1 | Gastos de personal | 1.523.367,85 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 2.150.241,49 |
| 3 | Gastos financieros | 1,11 |
| 4 | Transferenciis corrientes | 299.644,21 |
| 6 | Inversiones reales | 1.396.074,76 |
| 7 | Transferencias de Capital | 20.990,56 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | | 5.390.319,98 |



PRESUPUESTO 2019

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Código de partida | Descripción | Previsiones iniciales |
|-------------------|--|-----------------------|
| 1 11200 | CONTRIBUCION TERRITORIAL. RUSTICA | 35.000,00 |
| 1 11300 | CONTRIBUCION TERRITORIAL. URBANA | 820.000,00 |
| 1 11500 | IMPUESTO S. VEHICULOS TRACCION MECANICA | 270.000,00 |
| 1 11600 | PLUSVALIAS | 100.000,00 |
| 1 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 300.000,00 |
| | TOTAL 1 1 | 1.525.000,00 |
| 1 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACI | 150.000,00 |
| | TOTAL 1 2 | 150.000,00 |
| 1 30910 | NICHOS Y PANTEONES CEMENTERIO | 65.000,00 |
| 1 31110 | SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA | 25.000,00 |
| 1 31300 | OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 31.000,00 |
| 1 31303 | PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALES | 13.000,00 |
| 1 31305 | DEP: PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD | 17.000,00 |
| 1 32500 | TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 6.000,00 |
| 1 32910 | LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 10.000,00 |
| 1 32930 | UTILIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 2.500,00 |
| 1 32940 | LICENCIA PRIMERA UTILIZACIÓN | 1.000,00 |
| 1 33000 | VADOS | 4.000,00 |
| 1 33200 | TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVEC | 159.300,00 |
| 1 33300 | TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVEC | 13.000,00 |
| 1 33500 | TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON | 6.000,00 |
| 1 33910 | OCUPACION DE TERRENOS PUBLICOS CON MERCA | 2.000,00 |
| 1 33920 | PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, IND | 4.000,00 |
| 1 34210 | ESCUELA DE MUSICA | 47.000,00 |
| 1 34220 | ESCUELA INFANTIL: ESCOLARIDAD | 40.000,00 |
| 1 3490001 | ALBERGUE DE PEREGRINOS | 38.000,00 |
| 1 3490002 | ESCUELA IDIOMAS | 15.000,00 |
| 1 3490003 | ESCUELA INFANTIL: COMEDOR | 17.000,00 |
| 1 3490004 | TASAS OPOSICIONES | 500,00 |
| 1 36000 | VENTAS: MERCHANDISING, LOTES PRODUCTOS, | 6.000,00 |
| 1 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA | 10.000,00 |
| 1 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 1.000,00 |
| 1 39211 | RECARGO DE APREMIO | 23.000,00 |
| 1 39300 | INTERESES DE DEMORA | 5.000,00 |
| 1 3999001 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 2.000,00 |
| 1 3999002 | COMIDA POPULAR FIESTAS | 5.000,00 |
| 1 3999003 | INGRESO ACTIVI. TURISTICAS | 10.000,00 |
| 1 3999004 | REINTEGRO AGUA REGADIOS | 2.200,00 |
| 1 3999005 | VENTA ENTRADAS CULTURA | 7.000,00 |
| 1 3999006 | INSCRIPCIONES ACCION SOCIAL | 16.000,00 |
| 1 3999008 | SERVICIOS DE TELEDISTRIBUCIÓN | 8.000,00 |
| 1 3999010 | VISITAS GUIADAS | 2.500,00 |
| 1 3999011 | VISITA TEATRALIZADA | 1.500,00 |
| 1 3999012 | REINTEGRO OBRAS A CARGO DE PARTICULARES | 20.700,00 |

| | | | |
|---|---------|--|---------------------|
| 1 | 3999015 | PARTIDOS DE PELOTA | 5.000,00 |
| | | TOTAL 1 3 | 641.200,00 |
| 1 | 42000 | PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS ESTADO | 4.000,00 |
| 1 | 42090 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AD | 1.800,00 |
| 1 | 45000 | PARTICIPACION FONDO HACIENDAS LOCALES | 1.275.000,00 |
| 1 | 4500201 | SUBV. S.S.BASE: CONVENIO | 190.000,00 |
| 1 | 4500202 | SUBV. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL | 12.000,00 |
| 1 | 4503001 | TRANSFERENCIAS CORIENTES EN MATERIA DE E | 33.000,00 |
| 1 | 4503002 | TRANSFERENCIAS CORIENTES EN MATERIA DE E | 86.800,00 |
| 1 | 4505003 | EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO | 45.000,00 |
| 1 | 4506001 | INDEM.NO APOVECHAMIENTO PASTOS | 2.600,00 |
| 1 | 4508001 | FINANCIACION MONTEPIO | 25.300,00 |
| 1 | 4508002 | SUBV. ARTE Y CULTURA | 20.000,00 |
| 1 | 4508003 | SUBV. RED DE TEATROS | 12.000,00 |
| 1 | 4508004 | SUBV. FTO JUZGADO DE PAZ | 6.200,00 |
| 1 | 4508006 | SUBV. ACTIVIDADES DESARROLLO TURISTICO | 1.000,00 |
| 1 | 4508008 | SUBV. PROGRAMAS DE SALUD, JUVENTUD | 6.000,00 |
| 1 | 4508009 | SUBV. RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS | 33.300,00 |
| 1 | 4508010 | COMPENSACION BONIFICACIONES IAE | 13.000,00 |
| 1 | 4508011 | SUBV. DEPORTE | 1.000,00 |
| 1 | 4511001 | SUBV. CONTRATADOS SNE: OBRAS Y SERVICIOS | 28.000,00 |
| 1 | 4519001 | SUBV. INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD | 2.500,00 |
| 1 | 4519002 | SUBV. FOMENTO Y USO DEL EUSKERA | 1.500,00 |
| 1 | 4622001 | APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS S.S. BASE | 7.000,00 |
| 1 | 47000 | TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS | 5.000,00 |
| | | TOTAL 1 4 | 1.812.000,00 |
| 1 | 52000 | INTERESES CUENTAS BANCARIAS | 100,00 |
| 1 | 54100 | ARRENDAMIENTOS URBANOS | 4.300,00 |
| 1 | 5542001 | APROVECHAMIENTO DE TERRENOS COMUNALES DE | 17.000,00 |
| 1 | 5542002 | APROVECHAMIENTO DE TERRENOS COMUNALES DE | 85.000,00 |
| 1 | 5542003 | APROVECHAMIENTO DE TERRENOS COMUNALES DE | 8.000,00 |
| 1 | 55430 | APROVECHAMIENTO DE PASTOS COMUNALES: HIE | 16.700,00 |
| 1 | 5545001 | COTO DE CAZA | 5.500,00 |
| 1 | 5591001 | EHN MOLINOS | 19.000,00 |
| 1 | 5591002 | CESIÓN USO PARQUE SOLAR | 14.300,00 |
| 1 | 5599001 | CANON CENTRAL HIDROELÉCTRICA | 56.000,00 |
| 1 | 5599002 | CESIÓN USO VERTEDERO | 18.500,00 |
| | | TOTAL 1 5 | 244.400,00 |
| 1 | 72000 | TRANSF CAPITAL ADMIN GENERAL DEL ESTADO | 154.000,00 |
| 1 | 75030 | TRANSF. DE CAPITAL EN MATERIA EDUCACION | 60.000,00 |
| 1 | 7508003 | PROM EFI ENERG: IMPL INFRA BIOMASA | 50.000,00 |
| 1 | 7508010 | PIL 2017-2019: ALUMBRADO PUBLICO | 26.500,00 |
| 1 | 7508011 | SUBV. INTERV. PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y | 7.500,00 |
| 1 | 7508012 | PIL 2017-2019: TRAVESIA EL CRISTO | 144.000,00 |
| 1 | 7508013 | SUBV. RESTAURACION MURALLAS | 80.000,00 |
| 1 | 7508014 | SUBV. PROM EFICIENCIA ENERGETICA | 12.000,00 |
| 1 | 7508015 | PIL 2017-2019: RUA SANTA MARIA | 150.000,00 |
| 1 | 77300 | DERECHOS DE SUPERFICIE | 7.000,00 |

TOTAL 1 7

691.000,00

TOTAL 1

5.063.600,00

DETALLE PRESUPUESTO DE GASTOS

| Código de partida | Descripción | Previsiones iniciales |
|-------------------|--|-----------------------|
| 1 130001310001 | SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL | 26.900,00 |
| 1 1300013101 | SEGURIDAD CIUDADANA: HORAS EXTRAORDINARI | 2.000,00 |
| 1 1300015200 | SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL | 3.080,00 |
| 1 130001600001 | SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL | 10.790,00 |
| 1 1321 12003 | POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C | 65.700,00 |
| 1 1321 12006 | POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD | 2.760,00 |
| 1 1321 12007 | POLICIA LOCAL: FUNC GRADO | 11.830,00 |
| 1 1321 12103 | POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR | 39.420,00 |
| 1 1321 15200 | POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI | 7.690,00 |
| 1 1321 1600002 | POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL | 44.840,00 |
| 1 1321 16400 | POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR | 1.300,00 |
| 1 1510112004 | E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D | 40.870,00 |
| 1 1510112006 | E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD | 1.370,00 |
| 1 1510112007 | E.S.M.: FUNC GRADO | 5.890,00 |
| 1 1510112103 | E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS | 17.550,00 |
| 1 151011310002 | E.S.M.: LABORAL TEMPORAL | 23.420,00 |
| 1 1510115200 | E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.600,00 |
| 1 151011600001 | E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL | 29.360,00 |
| 1 1510116400 | E.S.M.: AYUDA FAMILIAR | 870,00 |
| 1 1510312003 | URBANISMO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL C | 18.780,00 |
| 1 1510312006 | URBANISMO: FUNC ANTIGUEDAD | 1.160,00 |
| 1 1510312007 | URBANISMO: FUNC GRADO | 5.070,00 |
| 1 1510312103 | URBANISMO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS | 6.800,00 |
| 1 151031600002 | URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL | 8.270,00 |
| 1 1630 12004 | LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D | 16.350,00 |
| 1 1630 12103 | LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA | 5.360,00 |
| 1 1630 15200 | LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN | 1.030,00 |
| 1 1630 1600002 | LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL | 8.420,00 |
| 1 1640 12005 | CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL E | 16.350,00 |
| 1 1640 12006 | CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD | 1.480,00 |
| 1 1640 12007 | CEMENTERIO: FUNC GRADO | 5.890,00 |
| 1 1640 12103 | CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS | 7.690,00 |
| 1 1640 15200 | CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE | 1.030,00 |
| 1 1640 1600002 | CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL | 10.050,00 |
| 1 1710 12004 | PARQUES Y JARDINES: FUNC RETRIB. BAS. D | 16.350,00 |
| 1 1710 12103 | PARQUES Y JARDINES: FUNC. RETRIB. COMPLE | 5.360,00 |
| 1 1710 15200 | PARQUES Y JARDINES: OTROS INCENTIVOS AL | 1.030,00 |
| 1 1710 1600001 | PARQUES Y JARDINES: SEGURIDAD SOCIAL | 7.280,00 |
| | TOTAL 1 1 1 | 482.990,00 |
| 1 1300022400 | SEGURO DE VEHICULO | 500,00 |
| 1 1321 2100009 | PINTADO, SEÑALIZACIÓN | 10.000,00 |
| 1 1321 2130001 | MANTENIMIENTO.SEMÁFOROS (CONTR.Y ARREGLO | 3.000,00 |
| 1 1321 21400 | POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO | 1.000,00 |

| | | | |
|---|--------------|--|-------------------|
| 1 | 1321 22000 | POLICIA LOCAL: MATERIALES | 400,00 |
| 1 | 1321 2210002 | LUZ SEMAFOROS | 1.000,00 |
| 1 | 1321 22103 | POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO | 1.000,00 |
| 1 | 1321 22104 | POLICIA LOCAL: VESTUARIO | 2.000,00 |
| 1 | 1321 22200 | POLICIA LOCAL: TELÉFONO | 800,00 |
| 1 | 1321 22400 | POLICIA LOCAL: SEGURO VEHÍCULO | 400,00 |
| 1 | 1321 23020 | POLICIA LOCAL: DIETAS Y KILOMETRAJE | 500,00 |
| 1 | 1510121200 | CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL | 1.000,00 |
| 1 | 151012130002 | CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA | 10.000,00 |
| 1 | 1510121400 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 3.000,00 |
| 1 | 1510121900 | CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO | 3.600,00 |
| 1 | 1510122000 | MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS | 10.000,00 |
| 1 | 151012210002 | LUZ ALMACEN MUNICIPAL | 5.000,00 |
| 1 | 1510122101 | AGUA ALMACEN MUNICIPAL | 1.000,00 |
| 1 | 1510122103 | COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA | 10.000,00 |
| 1 | 1510122104 | VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES | 3.000,00 |
| 1 | 1510122110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 700,00 |
| 1 | 1510122200 | TELEFONO MOVIL | 500,00 |
| 1 | 1510122400 | SEGURO DE VEHICULOS | 3.000,00 |
| 1 | 151012269902 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| 1 | 151022130001 | MANTENIMIENTO DEPOSITO RECUPERACIÓN AGUA | 11.100,00 |
| 1 | 151022210002 | LUZ BOMBEO SR-4 | 1.500,00 |
| 1 | 151032210004 | GASTOS APARCAMIENTO S. URRRA | 10.000,00 |
| 1 | 1510322602 | ANUNCIOS DIARIOS | 3.000,00 |
| 1 | 1510322604 | LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS | 10.000,00 |
| 1 | 151032269901 | POR CUENTA DE PARTICULARES | 17.500,00 |
| 1 | 1510322799 | SERVICIO URBANISTICO | 75.000,00 |
| 1 | 1510323020 | DIETAS Y KILOMETRAJE URBANISMO | 100,00 |
| 1 | 1533 2100001 | CONSERV. Y REPARACION DE CALLES | 70.000,00 |
| 1 | 1621 22709 | RECOGIDA RESIDUOS FITOSANITARIOS | 1.200,00 |
| 1 | 1630 2100013 | EXTRAORDINARIO NEVADAS | 1.000,00 |
| 1 | 1630 2130002 | CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA | 7.000,00 |
| 1 | 1630 22000 | CEPILLOS Y MATERIAL BARREDORA | 4.000,00 |
| 1 | 1630 22103 | COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA | 10.000,00 |
| 1 | 1630 22400 | SEGURO VEHICULOS LIMPIEZA | 200,00 |
| 1 | 1640 21200 | CONSERVACIÓN CEMENTERIO | 10.000,00 |
| 1 | 1640 22000 | MATERIALES CEMENTERIO | 500,00 |
| 1 | 1640 22101 | AGUA CEMENTERIO | 1.500,00 |
| 1 | 1650 2130001 | CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO | 20.000,00 |
| 1 | 1650 2210002 | ALUMBRADO PUBLICO | 100.000,00 |
| 1 | 1691 2269901 | OTROS GASTOS BIENESTAR COMUNITARIO | 1.600,00 |
| 1 | 1710 2100001 | CONSERVACION PARQUES Y JARDINES | 20.000,00 |
| 1 | 1710 22101 | AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES | 20.000,00 |
| 1 | 1710 22200 | MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS | 1.500,00 |
| 1 | 1710 22700 | CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES | 45.000,00 |
| 1 | 1721 22000 | FOMENTO ARBOLADO | 2.500,00 |
| | | TOTAL 1 1 2 | 516.600,00 |
| 1 | 1522 4820014 | REHABILITACION VIVIENDAS ORVE | 3.500,00 |

| | | | |
|---|--------------|--|---------------------|
| 1 | 1533 47900 | CONCURSO IDEAS EL COSO | 6.000,00 |
| | | TOTAL 1 1 4 | 9.500,00 |
| 1 | 1321 62400 | VEHICULO POLICIAL | 12.000,00 |
| 1 | 1532 6190002 | PAV Y RENOV REDES TRAVESIA EL CRISTO | 200.000,00 |
| 1 | 1532 6190003 | PAVIMENTACION RUA SANTA MARIA | 80.100,00 |
| 1 | 1650 6190001 | CAMBIO A LED CASCO HISTORICO | 26.500,00 |
| | | TOTAL 1 1 6 | 318.600,00 |
| 1 | 1522 78200 | SUBV. OBRAS CASCO HISTÓRICO | 5.000,00 |
| | | TOTAL 1 1 7 | 5.000,00 |
| | | TOTAL 1 1 | 1.332.690,00 |
| 1 | 2110 16004 | MONTEPIO | 70.900,00 |
| 1 | 2110 16009 | AYUDA FAMILIAR DE PASIVOS | 620,00 |
| 1 | 2311112002 | SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B | 22.630,00 |
| 1 | 2311112004 | SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D | 16.350,00 |
| 1 | 2311112006 | SSB: FUNC ANTIGUEDAD | 2.090,00 |
| 1 | 2311112007 | SSB: FUNC GRADO | 11.090,00 |
| 1 | 2311112103 | SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS | 14.000,00 |
| 1 | 231111600002 | SSB: SEGURIDAD SOCIAL | 17.320,00 |
| 1 | 2311116400 | SSB: AYUDA FAMILIAR | 440,00 |
| 1 | 2311213000 | SAD: LABORAL FIJO | 24.740,00 |
| 1 | 231121310001 | SAD: LABORAL TEMPORAL | 132.060,00 |
| 1 | 2311215200 | SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 2.050,00 |
| 1 | 231121600002 | SAD: SEGURIDAD SOCIAL | 42.520,00 |
| 1 | 231131310001 | CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL | 40.680,00 |
| 1 | 231131600002 | CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL | 13.840,00 |
| 1 | 2412 14300 | EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL | 56.230,00 |
| 1 | 2412 1600001 | EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA | 19.680,00 |
| 1 | 2419214300 | OBRAS Y SERV. INTERES GENERAL: OTRO PERS | 66.930,00 |
| 1 | 241921600001 | OBRAS Y SERV. INTERES GENERAL: SEGURIDAD | 22.680,00 |
| | | TOTAL 1 2 1 | 576.850,00 |
| 1 | 2311121500 | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB | 1.200,00 |
| 1 | 2311122000 | MATERIAL DE OFICINA SSB | 1.000,00 |
| 1 | 2311122200 | TELEFONO SSB | 1.500,00 |
| 1 | 2311122201 | CORREOS SSB | 100,00 |
| 1 | 231112269901 | GASTOS DIVERSOS SSB | 500,00 |
| 1 | 2311123020 | DIETAS Y LOCOMOCIÓN SSB | 1.000,00 |
| 1 | 2311222000 | MATERIALES SAD | 1.500,00 |
| 1 | 2311222103 | COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS | 1.000,00 |
| 1 | 2311222104 | VESTUARIO SAD | 1.000,00 |
| 1 | 2311223020 | DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD | 6.000,00 |
| 1 | 2311321200 | CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO | 8.000,00 |
| 1 | 231132130002 | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO JOVEN | 2.700,00 |
| 1 | 2311321500 | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN | 2.000,00 |
| 1 | 2311322000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT | 4.000,00 |
| 1 | 231132210002 | LUZ CENTRO SOCIAL | 8.000,00 |
| 1 | 231132210004 | LUZ CASA AÑO A | 1.500,00 |
| 1 | 2311322101 | AGUA CENTRO SOCIAL/CASA AÑO A | 600,00 |
| 1 | 2311322200 | TELEFONO CENTRO JOVEN | 1.400,00 |

| | | | |
|---|--------------|--|-------------------|
| 1 | 231132269903 | PAÑALES | 6.000,00 |
| 1 | 231132269907 | ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB | 55.000,00 |
| 1 | 2311322799 | GESTION CENTRO JOVEN | 30.000,00 |
| 1 | 2311323020 | DIETAS Y KILOMETRAJE CENTRO JOVEN | 400,00 |
| 1 | 2311421200 | CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS | 12.100,00 |
| 1 | 231142130002 | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN BALCÓN TOROS | 2.500,00 |
| 1 | 2311421900 | MANTENIMIENTO ASCENSOR BALCON TOROS | 1.500,00 |
| 1 | 2311422000 | MATERIALES BALCON DE TOROS | 200,00 |
| 1 | 231142210002 | LUZ BALCÓN TOROS | 3.000,00 |
| 1 | 2311422101 | AGUA BALCÓN TOROS | 200,00 |
| 1 | 2311422102 | GAS BALCÓN TOROS | 3.000,00 |
| 1 | 2412 22606 | EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: FORMACION | 8.300,00 |
| 1 | 2412 23020 | DIETAS Y LOCOMOCION EMPLEO SOCIAL PROTEG | 300,00 |
| 1 | 2419223020 | DIETAS Y LOCOMOCION OYS INTERES GENERAL | 400,00 |
| | | TOTAL 1 2 2 | 165.900,00 |
| 1 | 2311348000 | AYUDAS EXTRAORDINARIAS MENORES Y FAMILIA | 28.400,00 |
| 1 | 2318 4820001 | FONDO DE COOPERACION AL DESARROLLO *FNM | 2.500,00 |
| 1 | 2318 4820003 | BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA | 4.000,00 |
| 1 | 2318 4820014 | TRANSF.A ASOCIACIONES SIN LUCRO (ONG) | 300,00 |
| 1 | 2390 4820001 | SUBVENCION IGLESIA VISITAS GUIADAS | 2.000,00 |
| 1 | 2390 4820002 | SUBVENCION COFRADIA VERA CRUZ | 600,00 |
| 1 | 2390 4820003 | HIJAS DE LA CARIDAD | 1.000,00 |
| 1 | 2390 4820004 | ASOCIACION HUMANITARIA NIÑOS DEL CHOCO | 1.000,00 |
| 1 | 2390 4820005 | NIÑOS DE KENIA ONG | 1.000,00 |
| | | TOTAL 1 2 4 | 40.800,00 |
| | | TOTAL 1 2 | 783.550,00 |
| 1 | 3232 12004 | CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D | 19.860,00 |
| 1 | 3232 12006 | CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD | 580,00 |
| 1 | 3232 12007 | CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO | 1.480,00 |
| 1 | 3232 12103 | CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT | 6.510,00 |
| 1 | 3232 1600002 | CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL | 8.430,00 |
| 1 | 3232 16400 | CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR | 1.690,00 |
| 1 | 338001310001 | ARTISTAS FIESTAS: TEMPORAL | 8.850,00 |
| 1 | 338001600002 | ARTISTAS FIESTAS: SEGURIDAD SOCIAL | 2.840,00 |
| 1 | 3410 13000 | DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI | 30.370,00 |
| 1 | 3410 1600002 | DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL | 9.720,00 |
| 1 | 342021310001 | POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL | 24.580,00 |
| 1 | 342021600002 | POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL | 16.000,00 |
| | | TOTAL 1 3 1 | 130.910,00 |
| 1 | 3110 22110 | DES RATIZACIONES | 2.700,00 |
| 1 | 3110 2269901 | CONTROL POBLACION PALOMAS CASCO URBANO | 20.000,00 |
| 1 | 3231 21200 | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO | 18.500,00 |
| 1 | 3231 2130002 | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO | 5.000,00 |
| 1 | 3231 21500 | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A | 100,00 |
| 1 | 3231 2160001 | MANTENIMIENTO ORDENADOR CENTRO 0-3 A | 500,00 |
| 1 | 3231 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ | 1.300,00 |
| 1 | 3231 2210002 | LUZ CENTRO 0-3 AÑOS | 7.000,00 |
| 1 | 3231 22101 | AGUA CENTRO 0-3 AÑOS | 1.000,00 |

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| 1 | 3231 22103 | CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS | 10.000,00 |
| 1 | 3231 22104 | VESTUARIO CENTRO 0-3 AÑOS | 200,00 |
| 1 | 3231 22105 | SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS | 16.000,00 |
| 1 | 3231 22110 | DESINSECTACION/LIMPIEZA Y ASEO CENTRO 0- | 1.200,00 |
| 1 | 3231 22200 | COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS | 400,00 |
| 1 | 3231 22400 | SEGURO ACCIDENTES CENTRO 0-3 AÑOS | 70,00 |
| 1 | 3231 22602 | PUBLICIDAD CENTRO 0-3 AÑOS | 500,00 |
| 1 | 3231 2269901 | ACTIVIDADES CENTRO INFANTIL | 6.000,00 |
| 1 | 3231 22799 | CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 | 123.500,00 |
| 1 | 3232 21200 | CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR | 6.000,00 |
| 1 | 3232 2130002 | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN COLEGIO | 1.300,00 |
| 1 | 3232 21900 | MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO | 1.300,00 |
| 1 | 3232 22000 | MATERIALES COLEGIO | 1.000,00 |
| 1 | 3232 2210002 | LUZ COLEGIO | 11.000,00 |
| 1 | 3232 22101 | AGUA COLEGIO | 3.000,00 |
| 1 | 3232 22103 | CALEFACCIÓN COLEGIO | 10.000,00 |
| 1 | 3232 22104 | VESTUARIO CONSERJE | 100,00 |
| 1 | 3232 22110 | DESINSECTACIÓN COLEGIO | 300,00 |
| 1 | 3232 22200 | TELEFONO COLEGIO | 2.000,00 |
| 1 | 3232 2269901 | TRANSPORTE Y MONITOR INSTAL.DEPORTIVAS | 2.200,00 |
| 1 | 3232 2269902 | INTERCAMBIO CULTURAL FRANCIA | 1.500,00 |
| 1 | 3232 22700 | CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO | 39.200,00 |
| 1 | 3239 21200 | MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS | 500,00 |
| 1 | 3239 22000 | MATERIAL OFICINA Y VARIOS ESCUELA IDIOMA | 1.000,00 |
| 1 | 3239 2210002 | LUZ ESCUELA IDIOMAS | 1.500,00 |
| 1 | 3239 22101 | AGUA ESCUELA IDIOMAS | 200,00 |
| 1 | 3239 22200 | TELEFONO ESCUELA IDIOMAS | 600,00 |
| 1 | 3239 2269901 | CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS | 16.000,00 |
| 1 | 3261 21500 | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI | 1.000,00 |
| 1 | 3261 22200 | LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA | 350,00 |
| 1 | 3261 22750 | ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA | 91.000,00 |
| 1 | 3321 21200 | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN BIBLIOTECA | 600,00 |
| 1 | 3321 22000 | MATERIALES BIBLIOTECA | 300,00 |
| 1 | 3321 22001 | SUSCRIPCIONES BIBLIOTECA | 500,00 |
| 1 | 3321 22200 | COMUNICACIONES BIBLIOTECA | 700,00 |
| 1 | 3321 2269901 | ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA | 2.000,00 |
| 1 | 3331 21200 | CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA | 11.470,00 |
| 1 | 3331 2210002 | LUZ SALA DE CULTURA | 6.500,00 |
| 1 | 3331 22101 | AGUA CASA DE CULTURA | 200,00 |
| 1 | 3339 21200 | CONSERV. Y REP. CENTRO CULTURAL NV | 2.000,00 |
| 1 | 3339 2130002 | CONTRATO MTO CALEFACCION CENTRO CULTURA | 600,00 |
| 1 | 3339 21900 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO C | 1.300,00 |
| 1 | 3339 2210002 | LUZ CENTRO CULTURAL NV | 5.000,00 |
| 1 | 3339 22101 | AGUA CENTRO CULTURAL NV | 200,00 |
| 1 | 3340 2100008 | CONSERVACIÓN CUEVAS Y SAN MARTÍN | 1.000,00 |
| 1 | 3340 2210001 | SUMINISTROS SAN MARTÍN | 1.200,00 |
| 1 | 3340 22101 | AGUA RUINAS DE SAN PEDRO | 1.000,00 |
| 1 | 3340 22602 | EDICIÓN FOLLETO DE ACTIVIDADES | 5.000,00 |

| | | | |
|---|--------------|--|-----------|
| 1 | 3340 22604 | RED DE TEATROS | 32.000,00 |
| 1 | 3340 2269901 | PROGRAMA ARTE Y CULTURA | 60.000,00 |
| 1 | 3340 2269902 | CERTAMEN CORTOMETRAJES NAVARRA TIERRA DE | 3.000,00 |
| 1 | 3340 2269904 | JOVENES ARTISTAS | 400,00 |
| 1 | 3340 2269906 | OTROS PROGRAMAS | 4.500,00 |
| 1 | 3340 2269909 | FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA | 6.500,00 |
| 1 | 3340 2269912 | EDICIÓN LIBROS | 14.000,00 |
| 1 | 3340 2269914 | ACTOS DIA SAN FELICES CLUB JUBILADO | 500,00 |
| 1 | 3340 2269916 | ACTOS DIA DE SAN FELICES | 20.000,00 |
| 1 | 3350 2269901 | TRADUCCION | 500,00 |
| 1 | 3360 21200 | MTO Y CONS. CONVENTO SAN FRANCISCO | 5.000,00 |
| 1 | 3360 21201 | MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO | 5.000,00 |
| 1 | 3360 21202 | MTO Y CONS MURALLAS | 36.000,00 |
| 1 | 3360 2269901 | LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 |
| 1 | 3380121500 | REPARACIÓN VALLADO ENCIERRO | 1.500,00 |
| 1 | 3380122400 | SEGURO FIESTAS(ENCIERRO, CABEZUDOS...) | 5.700,00 |
| 1 | 338012269916 | OTROS GASTOS FIESTAS JULIO | 50.000,00 |
| 1 | 338022269916 | OTROS GASTOS DE FIESTAS SEP | 45.000,00 |
| 1 | 3380422400 | SEGUROS CABALGATA DE REYES | 110,00 |
| 1 | 338042269916 | FIESTA DE REYES Y NAVIDAD | 6.500,00 |
| 1 | 338052269916 | CARNAVALES | 4.500,00 |
| 1 | 338062210001 | FESTIVAL Y CONCIERTOS: LUZ | 1.000,00 |
| 1 | 338062269910 | FESTIVAL Y CONCIERTOS | 14.000,00 |
| 1 | 338062269911 | GASTOS VARIOS | 2.400,00 |
| 1 | 338072269901 | OTROS FESTEJOS | 2.000,00 |
| 1 | 338072269902 | FIESTA DE LA CERVEZA ARTESANA | 3.000,00 |
| 1 | 338082210001 | FIESTAS JULIO Y SEPTIEMBRE: LUZ | 600,00 |
| 1 | 338082269901 | FIESTAS JULIO Y SEPTIEMBRE: ORQUESTAS | 50.000,00 |
| 1 | 338082269902 | FIESTAS JULIO Y SEPTIEMBRE: FEST. TAURIN | 25.000,00 |
| 1 | 338082269903 | FIESTAS JULIO Y SEPTIEMBRE: PIROTECNIA | 8.000,00 |
| 1 | 3410 22200 | TELEFONO POLIDEPORTIVO | 600,00 |
| 1 | 3410 2269901 | ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD | 29.630,00 |
| 1 | 3410 2269902 | OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 35.040,00 |
| 1 | 3410 2269903 | ACTIVIDADES CAMPAMENTOS | 1.500,00 |
| 1 | 3410 2269910 | ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE | 20.500,00 |
| 1 | 3410 23020 | DIETAS Y KILOMETRAJE DEPORTE | 100,00 |
| 1 | 3420121200 | CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS | 20.000,00 |
| 1 | 342012210002 | LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES | 10.000,00 |
| 1 | 3420122101 | AGUA CAMPO DE FUTBOL | 1.000,00 |
| 1 | 3420122103 | CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL | 4.000,00 |
| 1 | 3420122200 | TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL | 300,00 |
| 1 | 3420221200 | REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO | 20.000,00 |
| 1 | 342022130001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.. POLID | 1.000,00 |
| 1 | 342022130002 | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO | 1.000,00 |
| 1 | 3420222000 | MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO | 2.000,00 |
| 1 | 342022210002 | LUZ POLIDEPORTIVO | 12.000,00 |
| 1 | 3420222101 | AGUA POLIDEPORTIVO | 1.000,00 |
| 1 | 3420222103 | GASOLEO POLIDEPORTIVO | 8.000,00 |

| | | | |
|---|--------------|--|---------------------|
| 1 | 342032210001 | BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ | 4.000,00 |
| 1 | 3420322101 | BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA | 1.000,00 |
| | | TOTAL 1 3 2 | 1.026.970,00 |
| 1 | 3232 4820001 | TRANSFERENCIA IKASTOLA | 22.000,00 |
| 1 | 3232 4820005 | TRANSFERENCIA COLEGIO E IESO DEL CAMINO | 22.000,00 |
| 1 | 3340 48000 | PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU | 2.800,00 |
| 1 | 3340 4820001 | APYMA COLEGIO PÚBLICO R. CAMPANO E IESO | 5.500,00 |
| 1 | 3340 4820002 | APYMA COLEGIO PUBLICO IESO: MADRUGADORES | 1.500,00 |
| 1 | 3340 4820003 | FUNDACION ERENTZUN: FERIA DE ARTESANIA | 5.000,00 |
| 1 | 3340 4820004 | FUNDACION ERENTZUN: OLENTZERO | 1.200,00 |
| 1 | 3340 4820005 | ERENTZUN IKASTOLA: CARNAVAL | 300,00 |
| 1 | 3340 4820006 | ASOC DE AUROROS PEDRO ANGULO ROZAS | 1.500,00 |
| 1 | 3340 4820007 | CUOTA RED DE TEATROS | 1.100,00 |
| 1 | 3340 4820008 | APYMA IKASTOLA | 3.000,00 |
| 1 | 3340 4820009 | COLEC VIANES INTEGRACION PERS DISCAPACID | 1.500,00 |
| 1 | 3340 4820010 | CLUB JUBILADOS, PENSIONISTAS Y VIUDAS | 1.500,00 |
| 1 | 3340 4820013 | ASOCIACION DE MUJERES ANEA | 1.500,00 |
| 1 | 338004820001 | CONVENIO BANDA DE MUSICA | 18.750,00 |
| 1 | 338004820002 | CONVENIO GAITEROS | 3.000,00 |
| 1 | 338004820003 | CONVENIO COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDO | 5.000,00 |
| 1 | 338004820004 | ASOCIACION GRUPO JUVENIL GAZTE BERRI | 600,00 |
| 1 | 3380448000 | SUBVENCION CABALGATA | 350,00 |
| 1 | 3410 4820001 | CLUB ESCUELA GIMNASIA RITMICA VIANA | 1.500,00 |
| 1 | 3410 4820002 | CLUB ATLETICO VIANES | 7.500,00 |
| 1 | 3410 4820003 | CLUB CICLISTA VIANES AIKE | 2.000,00 |
| 1 | 3410 4820004 | CD VIANA TREKKING JORNADA MONTAÑA | 1.100,00 |
| 1 | 3420147900 | TRANSFERENCIA INSTAL DEPORTIVAS | 128.000,00 |
| | | TOTAL 1 3 4 | 238.200,00 |
| 1 | 3232 62301 | COLEGIO: REFORMA INSTLACION ELECTRICA | 60.000,00 |
| 1 | 3360 60901 | MURALLA: CONSOL. PARTE DEL MURO C/SOLANA | 80.000,00 |
| 1 | 3360 6400001 | LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO | 15.000,00 |
| | | TOTAL 1 3 6 | 155.000,00 |
| 1 | 3370 78200 | SUBV. MEJORAS HOGAR JUBILADO | 12.000,00 |
| | | TOTAL 1 3 7 | 12.000,00 |
| | | TOTAL 1 3 | 1.563.080,00 |
| 1 | 4121 1310001 | GUARDA CAMPO: LABORAL TEMPORAL | 24.550,00 |
| 1 | 4121 15200 | GUARDA CAMPO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIM | 1.030,00 |
| 1 | 4121 1600002 | GUARDA CAMPO: SEGURIDAD SOCIAL | 8.700,00 |
| 1 | 4320212002 | TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B | 22.630,00 |
| 1 | 4320212003 | TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C | 18.780,00 |
| 1 | 4320212006 | TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD | 1.010,00 |
| 1 | 4320212007 | TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO | 6.110,00 |
| 1 | 4320212103 | TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN | 11.300,00 |
| 1 | 4320215200 | TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R | 2.050,00 |
| 1 | 432021600002 | TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL | 17.930,00 |
| 1 | 4320216400 | TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR | 870,00 |
| | | TOTAL 1 4 1 | 114.960,00 |
| 1 | 4121 21200 | CONSERVACION CORRALES | 2.000,00 |

| | | | |
|---|--------------|--|-------------------|
| 1 | 4140 2100001 | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN REGADIOS | 7.000,00 |
| 1 | 4140 22101 | AGUA DE RIEGO REGADIOS | 3.000,00 |
| 1 | 4190 2269901 | OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADE | 1.000,00 |
| 1 | 4220 2130001 | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA | 5.000,00 |
| 1 | 4220 2210002 | LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 | 14.000,00 |
| 1 | 4220 22101 | AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 | 500,00 |
| 1 | 4220 22102 | LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS | 1.500,00 |
| 1 | 4220 2269901 | GASTOS EN REACTIVACION DE LA ECONOMIA | 4.900,00 |
| 1 | 4320221200 | CONSERV. Y REP. OFICINA DE TURISMO | 500,00 |
| 1 | 4320222000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO | 500,00 |
| 1 | 432022210002 | LUZ VISITAS GUIADAS | 200,00 |
| 1 | 4320222200 | COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO | 500,00 |
| 1 | 4320222602 | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN | 13.000,00 |
| 1 | 432022269901 | 800 ANIVERSARIO FUNDACION VIANA | 30.000,00 |
| 1 | 432022269902 | SEMANA GASTRONÓMICA | 4.500,00 |
| 1 | 432022269903 | RUTAS TEATRALIZADAS | 8.000,00 |
| 1 | 432022269905 | MUGACU FEST Y VINO Y PATRIMONIO | 45.000,00 |
| 1 | 4320223020 | LOCOMOCIÓN Y DIETAS PERSONAL TURISMO | 500,00 |
| 1 | 4320321200 | CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE | 3.000,00 |
| 1 | 432032130002 | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN ALBERGUE | 1.000,00 |
| 1 | 4320322000 | MATERIALES ALBERGUE | 1.000,00 |
| 1 | 432032210002 | SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS | 3.500,00 |
| 1 | 4320322101 | AGUA ALBERGUE PEREGRINOS | 1.200,00 |
| 1 | 4320322103 | CALEFACCIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS | 4.000,00 |
| 1 | 4320322200 | COMUNICACIONES ALBERGUE | 400,00 |
| 1 | 432032269906 | ACTIVIDADES RECUPERACION CAMINO SANTIAGO | 3.000,00 |
| 1 | 4320322700 | CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE | 45.000,00 |
| 1 | 4540 2100009 | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS | 20.000,00 |
| 1 | 4930 2269901 | OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR | 4.500,00 |
| | | TOTAL 1 4 2 | 228.200,00 |
| 1 | 4140 42000 | CANON REGULACIÓN REGADIOS C.H.EBRO | 700,00 |
| 1 | 4140 4820001 | DERRAMA REGADIO VIANA I LA GRANJA | 5.000,00 |
| 1 | 4140 4820002 | DERRAMA REGADIO VIANA-BARGOTA-MENDAVIA | 2.000,00 |
| 1 | 4140 4820003 | DERRAMA REGADIO VIANA II MATAMALA | 5.000,00 |
| 1 | 4140 4820014 | DERRAMA REGADIO BARGOTA (COMUNIDAD) | 8.000,00 |
| 1 | 4220 47000 | AYUDA FOMENTO EMPLEO LOCAL | 15.000,00 |
| 1 | 432024820001 | CUOTAS ASOCIACIÓN DE GESTORES | 50,00 |
| 1 | 432024820002 | CONVENIO COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS | 6.000,00 |
| 1 | 432024820003 | CUOTA ASOCIACION CAMINO DE SANTIAGO | 2.000,00 |
| 1 | 432024820014 | TEDER TIERRA ESTELLA | 6.000,00 |
| 1 | 4330 47900 | AYUDA AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO | 15.000,00 |
| | | TOTAL 1 4 4 | 64.750,00 |
| 1 | 4250 62300 | IMPL INFRA SUMINISTRO ENERGETICO BIOMASA | 204.000,00 |
| | | TOTAL 1 4 6 | 204.000,00 |
| 1 | 4220 7700001 | SUBV. IMPLANTACION DE EMPRESAS | 1.000,00 |
| 1 | 4220 7700002 | SUBV. AMPLIACION DE EMPRESA Y NEGOCIOS | 5.000,00 |
| | | TOTAL 1 4 7 | 6.000,00 |
| | | TOTAL 1 4 | 617.910,00 |

| | | | |
|---|--------------|--|-------------------|
| 1 | 9120 10000 | RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI | 31.900,00 |
| 1 | 9120 1600001 | RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO | 6.200,00 |
| 1 | 9120 16205 | SEGURO CORPORATIVOS | 800,00 |
| 1 | 9200 12000 | ADMN GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A | 26.900,00 |
| 1 | 9200 12002 | ADMN GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B | 18.860,00 |
| 1 | 9200 12003 | ADMN GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C | 56.330,00 |
| 1 | 9200 12004 | ADMN GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D | 16.350,00 |
| 1 | 9200 12006 | ADMN GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD | 3.790,00 |
| 1 | 9200 12007 | ADMN GENERAL: FUNC GRADO | 16.030,00 |
| 1 | 9200 12103 | ADMN GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI | 59.150,00 |
| 1 | 9200 1310001 | ADMN GENERAL: LABORAL TEMPORAL | 67.800,00 |
| 1 | 9200 15200 | ADMN GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI | 2.050,00 |
| 1 | 9200 1600002 | ADMN GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL | 85.070,00 |
| 1 | 9200 16205 | SEGUROS DE ACCIDENTE Y VIDA | 7.000,00 |
| 1 | 9200 1620901 | REVISIONES MÉDICAS | 5.000,00 |
| 1 | 9200 1620902 | OTROS GASTOS SOCIALES | 3.000,00 |
| 1 | 9200 16400 | ADMN GENERAL: AYUDA FAMILIAR | 2.190,00 |
| | | TOTAL 1 9 1 | 408.420,00 |
| 1 | 9120 22200 | TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO | 500,00 |
| 1 | 9120 2269901 | RETRANSMISION PLENOS | 1.500,00 |
| 1 | 9120 2269903 | REPRESENTACIÓN | 10.000,00 |
| 1 | 9120 23000 | VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS | 1.000,00 |
| 1 | 9200 21200 | CONSERVACION EDIFICIOS COMUN | 12.000,00 |
| 1 | 9200 2130001 | OTROS GASTOS MTO CALEFACCION | 3.000,00 |
| 1 | 9200 2130002 | CONTRATO MTO CALEFACCIÓN | 5.000,00 |
| 1 | 9200 21500 | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 5.000,00 |
| 1 | 9200 2160001 | MTO. ORDENADORES | 4.000,00 |
| 1 | 9200 2160002 | CUOTA DE ANIMSA | 30.000,00 |
| 1 | 9200 2160003 | CUOTA 012 INFOLOCAL | 6.400,00 |
| 1 | 9200 2160004 | MANTENIMIENTO PROGRAMA INVENTARIO | 800,00 |
| 1 | 9200 21900 | CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC | 9.000,00 |
| 1 | 9200 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN | 8.000,00 |
| 1 | 9200 22001 | PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES | 3.000,00 |
| 1 | 9200 2210001 | LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 | 1.500,00 |
| 1 | 9200 2210002 | LUZ LOCALES SERAPIO URRRA | 1.000,00 |
| 1 | 9200 2210004 | LUZ EDIFICIOS COMUN | 8.000,00 |
| 1 | 9200 22101 | AGUA EDIFICIOS COMUN | 1.500,00 |
| 1 | 9200 22103 | CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO | 7.000,00 |
| 1 | 9200 22104 | VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA | 300,00 |
| 1 | 9200 22110 | UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN | 3.000,00 |
| 1 | 9200 22200 | TELEFONO AYUNTAMIENTO | 6.500,00 |
| 1 | 9200 22201 | GASTOS CORREOS | 4.000,00 |
| 1 | 9200 22400 | SEGURO INMUEBLES (ROBO E INCENDIO) Y RES | 27.000,00 |
| 1 | 9200 22401 | SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y PER | 1.500,00 |
| 1 | 9200 22502 | TRIBUTOS Y MULTAS | 600,00 |
| 1 | 9200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 |
| 1 | 9200 22604 | CONSULTA LETRADOS Y OTROS | 30.000,00 |
| 1 | 9200 22607 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 1.000,00 |

| | | | |
|---|--------------|--|---------------------|
| 1 | 9200 2269901 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| 1 | 9200 2269903 | REVISION INGRESOS | 18.150,00 |
| 1 | 9200 2269905 | NOTARIO Y REGISTRO DE FINCAS | 100,00 |
| 1 | 9200 22706 | VALORACION PUESTOS DE TRABAJO | 9.500,00 |
| 1 | 9200 22799 | CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES | 16.000,00 |
| 1 | 9200 23020 | DIETAS Y LOCOMOCIÓN PERSONAL OFICINAS | 1.000,00 |
| 1 | 9200 23300 | DIETAS MIEMBROS DE TRIBUNALES | 1.000,00 |
| 1 | 9201 22799 | ADECUACION NORMATIVA PROTECCION DE DATOS | 7.600,00 |
| 1 | 9220 21200 | CONSERV.Y REP.JUZGADO DE PAZ | 500,00 |
| 1 | 9220 2130002 | MANTENIMIENTO CALEFACCION JUZGADO DE PAZ | 1.500,00 |
| 1 | 9220 21500 | MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO | 400,00 |
| 1 | 9220 22000 | MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ | 500,00 |
| 1 | 9220 2210002 | LUZ JUZGADO DE PAZ | 2.000,00 |
| 1 | 9220 22101 | AGUA JUZGADO DE PAZ | 200,00 |
| 1 | 9220 22200 | TELEFONO JUZGADO DE PAZ | 700,00 |
| 1 | 9220 22201 | CORREOS JUZGADO DE PAZ | 800,00 |
| 1 | 9310 22630 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 2.500,00 |
| 1 | 9310 22708 | AGENCIA EJECUTIVA | 25.000,00 |
| 1 | 9320 22702 | MANTENIMIENTO URBANA | 10.000,00 |
| | | TOTAL 1 9 2 | 292.550,00 |
| 1 | 9340 35200 | INTERESES DE DEMORA | 500,00 |
| | | TOTAL 1 9 3 | 500,00 |
| 1 | 9200 48000 | FRANQUICIAS SEGUROS; EXPEDIENTES RESPONS | 3.500,00 |
| 1 | 9200 4820014 | CUOTA F.N.M.C. | 1.400,00 |
| | | TOTAL 1 9 4 | 4.900,00 |
| 1 | 9240 6190001 | PARTICIPACION CIUDADANA | 60.000,00 |
| | | TOTAL 1 9 6 | 60.000,00 |
| | | TOTAL 1 9 | 766.370,00 |
| | | TOTAL 1 | 5.063.600,00 |