

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Criterios de selección :

Informe de Gastos

Desde Partida

Hasta Partida

Situación Presupuesto

IMPORTE

Fecha Referencia

0 00000000000000

9999999999999999

CARGADO DEFINITIVO

Contables

31/12/2017

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
10 91210110000	GABINETE DE ALCALDIA RETRIB. PERSON.E	250.490,00	250.490,00		256.317,82	256.317,82	256.317,82	256.317,82	
10 91210120090	GABINETE DE ALCALDIA RETRIB.BASICAS F				3.770,32	3.770,32	3.770,32	3.770,32	
10 91210121030	GABINETE DE ALCALDIA RETRIB.COMPLEM.P				1.071,96	1.071,96	1.071,96	1.071,96	
10 91210160000	GABINETE DE ALCALDIA S.S. EMPRESA	79.134,00	79.134,00		80.590,21	80.590,21	80.590,21	80.590,21	
10 91210164000	GABINETE DE ALCALDIA AYUD.FAM.DE PERS				188,58	188,58	188,58	188,58	
10 92001120090	INFORMATICA Y NUEVAS RETRIB.BASICAS F	69.853,00	29.853,00		26.797,87	26.797,87	26.797,87	26.797,87	
10 92001121030	INFORMATICA Y NUEVAS RETRIB.COMPLEM.	26.317,00	6.317,00		5.615,40	5.615,40	5.615,40	5.615,40	
10 92001160000	INFORMATICA Y NUEVAS S.S. EMPRESA	29.954,00	29.954,00		8.168,16	8.168,16	8.168,16	8.168,16	
10 92010121031	SECRETARÍA Y ACTAS OTRAS RETRIBUCI								
10 92030120090	ARCHIVO RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	239.866,00	229.866,00		224.485,48	224.485,48	224.485,48	224.485,48	
10 92030121030	ARCHIVO RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FU	65.052,00	65.052,00		58.523,30	58.523,30	58.523,30	58.523,30	
10 92030121031	ARCHIVO OTRAS RETRIBUCIONE				-846,83	-846,83	-846,83	-846,83	
10 92030160000	ARCHIVO S.S. EMPRESA	51.107,00	31.107,00		29.284,30	29.284,30	29.284,30	29.284,30	
10 92030164000	ARCHIVO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACT	655,00	655,00		1.779,91	1.779,91	1.779,91	1.779,91	
10 92240110000	GERENCIA RETRIB. PERSON.EVE	192.536,00	192.536,00		197.638,25	197.638,25	197.638,25	197.638,25	
10 92240120090	GERENCIA RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	741.844,00	641.844,00		637.748,56	637.748,56	637.748,56	637.748,56	
10 92240121030	GERENCIA RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO F	391.400,00	343.400,00		343.230,46	343.230,46	343.230,46	343.230,46	
10 92240121031	GERENCIA Y UD.STRAT OTRAS RETRIBUC				2.618,86	2.618,86	2.618,86	2.618,86	
10 92240131010	GERENCIA RETRIB.BASICAS LAB				12.860,32	12.860,32	12.860,32	12.860,32	
10 92240131020	GERENCIA RETRIB.COMPL.LABOR				5.995,75	5.995,75	5.995,75	5.995,75	
10 92240160000	GERENCIA S.S. EMPRESA	269.886,00	269.886,00		248.153,47	248.153,47	248.153,47	248.153,47	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
10 92240164000	GERENCIA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN A	6.984,00	6.984,00		10.104,48	10.104,48	10.104,48	10.104,48	
10 92310120090	REGISTRO Y EMPADRONAM RETRIB.BASIC	191.793,00	191.793,00		170.346,79	170.346,79	170.346,79	170.346,79	
10 92310121030	REGISTRO Y EMPADRONAM RETRIB.COMPL	47.370,00	47.370,00		44.105,91	44.105,91	44.105,91	44.105,91	
10 92310121031	REGISTRO Y EMPADRONAM OTRAS RETRIB				8.858,03	8.858,03	8.858,03	8.858,03	
10 92310160000	REGISTRO Y EMPADRONAM S.S. EMPRESA	55.423,00	55.423,00		53.559,31	53.559,31	53.559,31	53.559,31	
10 92310164000	REGISTRO Y EMPADRONAM AYUD.FAM.DE P	5.037,00	5.037,00		5.749,96	5.749,96	5.749,96	5.749,96	
10 92380120090	SOCIOLOGIA RETRIB.BASICAS FUN				45.647,56	45.647,56	45.647,56	45.647,56	
10 92380121030	SOCIOLOGIA RETRIB.COMPLEM.P.T				17.189,62	17.189,62	17.189,62	17.189,62	
10 92380164000	SOCIOLOGIA AYUD.FAM.DE PERS.F				523,07	523,07	523,07	523,07	
10 92500120090	INFORMACION CIUDADANA RETRIB.BASICA	315.556,00	315.556,00		286.205,08	286.205,08	286.205,08	286.205,08	
10 92500121030	INFORMACION CIUDADANA RETRIB.COMPLE	91.026,00	91.026,00		83.240,00	83.240,00	83.240,00	83.240,00	
10 92500121031	INFORMACION CIUDADANA OTRAS RETRIB				-1.254,80	-1.254,80	-1.254,80	-1.254,80	
10 92500131010	INFORMACION CIUDADANA RETRIB.BASICA				6.698,72	6.698,72	6.698,72	6.698,72	
10 92500131020	INFORMACION CIUDADANA RETRIB.COMPL.				2.719,39	2.719,39	2.719,39	2.719,39	
10 92500160000	INFORMACION CIUDADANA S.S. EMPRESA	108.171,00	108.171,00		95.241,19	95.241,19	95.241,19	95.241,19	
10 92500164000	INFORMACION CIUDADANA AYUD.FAM.DE PE	5.405,00	5.405,00		4.965,65	4.965,65	4.965,65	4.965,65	
10 93100121031	ADMON.GRAL.HACIENDA,E OTRAS RETRIB								
TOTAL 10 9 1		3.234.859,00	2.996.859,00		2.977.892,11	2.977.892,11	2.977.892,11	2.977.892,11	
10 91210215000	GABINETE DE ALCALDIA MANT. MOBILIARIO Y	1.000,00	1.000,00						
10 91210220010	GABINETE DE ALCALDIA PRENSA REVIST L	700,00	700,00		489,06	489,06	489,06	489,06	
10 91210221040	GABINETE DE ALCALDIA VESTUARIO	3.000,00	3.000,00		59,95	59,95	59,95	59,95	
10 91210226010	GABINETE DE ALCALDIA ATENCIONES PROT	100.000,00	89.073,00	4.936,80	79.608,91	79.608,91	79.608,91	64.585,70	2.014,02
10 91210226990	GABINETE DE ALCALDIA OTROS GASTOS D	11.000,00	8.000,00		11.967,47	11.967,47	11.967,47	8.652,02	
10 91210227060	GABINETE DE ALCALDIA CONTRAT.ESTUDIO	20.000,00	20.000,00		23.148,02	23.148,02	23.148,02	15.264,47	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
10 91210233000	GABINETE DE ALCALDIA OTRAS INDEMNIZA								
10 92001206000	INFORMATICA Y NUEVAS ALQU.EQUIP.PROC								
10 92001212050	INFORMATICA Y NUEVAS CONTRATOS LIMP								
10 92001213000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT. MAQUINARI								
10 92001215000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT. MOBILIARIO								
10 92001216000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT.Y REP.EQUI				263,74	263,74	263,74	263,74	
10 92001219000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT. OTRO INMO								
10 92001220020	INFORMATICA Y NUEVAS MATERIAL INFORM								
10 92001222000	INFORMATICA Y NUEVAS COMUNICACIONES	160.000,00	160.000,00		156.389,14	156.389,14	155.319,15	142.227,30	
10 92001227060	INFORMATICA Y NUEVAS CONTRAT.ESTUDIO	99.850,00	99.850,00		120.940,00	120.940,00	120.939,50		
10 92001227061	INFORMATICA Y NUEVAS ENCOMIENDA SER	3.049.318,00	2.859.318,00		2.859.317,34	2.859.317,34	2.794.892,83	2.162.057,03	
10 92030213020	ARCHIVO MANT.Y REP. ASCENSORE	1.000,00	1.000,00		988,22	988,22	922,80	845,90	
10 92030220010	ARCHIVO PRENSA REVIST LIBROS	6.000,00	6.000,00		9.618,38	9.618,38	9.618,38	9.117,93	2.212,69
10 92030221990	ARCHIVO OTROS SUMINISTROS								
10 92030226010	ARCHIVO ATENCIONES PROTOCO				31.000,00	31.000,00	30.999,99	30.999,99	
10 92030226990	ARCHIVO OTROS GASTOS DIVER	2.000,00	2.000,00		1.073,43	1.073,43	1.073,43	1.073,43	
10 92030227060	ARCHIVO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	70.000,00	70.000,00	1,46	51.262,01	51.262,01	51.262,01	19.297,43	
10 92030233000	ARCHIVO OTRAS INDEMNIZACIO				189,85	189,85	189,85	189,85	
10 92240220010	GERENCIA PRENSA REVIST LIBROS	20.000,00	20.000,00		18.390,16	18.390,16	18.390,16	18.111,23	
10 92240221990	GERENCIA Y UD.ESTRAT OTROS SUMINIST				392,04	392,04	392,04	392,04	
10 92240226040	GERENCIA GTOS. JURIDICOS Y CON	100.000,00	100.000,00	1.770,00	110.586,87	110.586,87	89.565,24	83.634,31	
10 92240226990	GERENCIA OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00	25.000,00		3.201,64	3.201,64	3.201,64	3.121,64	
10 92240227060	GERENCIA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	200.000,00	200.000,00	8.615,20	199.047,70	196.627,70	196.627,70	116.422,66	
10 92240233000	GERENCIA OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00	8.000,00		12.449,10	12.449,10	12.449,10	10.006,77	588,92

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
10 92240233001	GERENCIA Y UD.STRAT TRIBUNALES				393,38	393,38	393,38	393,38	
10 92250226990	OFICINA ESTRATEGICA OTROS GASTOS D								
10 92250233001	OFICINA ESTRATEGICA TRIBUNALES								
10 92310221990	REGISTRO Y EMPADRONAM OTROS SUMINI	800,00	800,00		734,47	734,47	734,47	734,47	
10 92310222010	REGISTRO Y EMPADRONAM GASTOS DE FR	64.000,00	64.000,00	178,49	50.418,40	50.418,40	50.418,40	46.869,05	
10 92310227060	REGISTRO Y EMPADRONAM CONTRAT.ESTU				1.240,25	1.240,25	1.240,25	1.240,25	
10 92370219000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT. OTRO INMO				10.011,26	10.011,26	10.011,26		
10 92500213000	INFORMACION CIUDADANA MANT. MAQUINA	5.800,00	5.800,00						
10 92500220010	INFORMACION CIUDADANA PRENSA REVIST	11.000,00	11.000,00		4.544,69	4.544,69	4.544,69	4.442,00	
10 92500221990	INFORMACION CIUDADANA OTROS SUMINI				392,04	392,04	392,04	392,04	
10 92500226020	INFORMACION CIUDADANA PUBLICIDAD Y PR	1.105.467,00	1.081.142,60	86.502,87	980.259,70	980.259,70	948.657,95	766.824,20	
10 92500226990	INFORMACION CIUDADANA OTROS GASTOS	18.000,00	18.000,00		3.262,23	3.262,23	3.262,23	3.262,23	
10 92500227060	INFORMACION CIUDADANA CONTRAT.ESTUD	10.600,00	10.600,00		17.433,05	17.433,05	17.433,05	17.433,05	
10 92500227061	INFORMACION CIUDADANA ENCOMIENDA SE	528.362,00	537.362,00		537.361,15	537.361,15	535.573,46	386.884,05	
10 92500233000	INFORMACION CIUDADANA OTRAS INDEMN				119,99	119,99	119,99	119,99	
10 92500240000	INFORMACION CIUDADANA DIFUSION Y PUB	4.000,00	4.000,00						
TOTAL 10 9 2		5.624.897,00	5.405.645,60	102.004,82	5.296.553,64	5.294.133,64	5.174.162,14	3.915.407,16	4.815,63
10 91210482090	GABINETE DE ALCALDIA TRANSF. A INSTIT		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10 92001449000	INFORMATICA Y NUEVAS APORTACIONES A S								
10 92240482090	GERENCIA TRANSF. A INSTITUC								
10 92500449000	INFORMACION CIUDADANA APORTACIONES A								
10 92500482090	INFORMACION CIUDADANA TRANSF. A INST	11.000,00	16.000,00		13.849,98	13.849,98	13.849,98	13.849,98	
TOTAL 10 9 4		11.000,00	19.000,00		16.849,98	16.849,98	16.849,98	13.849,98	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
10 91210625000	GABINETE DE ALCALDIA MOBILIARIO Y EQU								
10 91210632010	GABINETE DE ALCALDIA INV. REPOSICION E		10.927,00		9.256,75	9.256,75	9.256,75		
10 92001626000	INFORMATICA Y NUEVAS EQUIPOS PROCES	354.566,00	428.566,00		428.566,00	428.566,00	427.240,62	258.890,00	
10 92001641000	INFORMATICA Y NUEVAS APLICACIONES IN	475.684,00	582.684,00		582.683,62	582.683,62	581.063,31	274.124,09	
10 92030625000	ARCHIVO MOBILIARIO Y EQUIP								
10 92030632010	ARCHIVO INV. REPOSICION EDIF.ADMTVOS.	20.000,00	20.000,00						
10 92030689010	ARCHIVO OBRAS ARTISTICAS								
10 92500629000	INFORMACION CIUDADANA OTRAS INVERS. A		19.324,40		4.324,40	4.324,40	4.324,40	4.324,40	
TOTAL 10 9 6		850.250,00	1.061.501,40		1.024.830,77	1.024.830,77	1.021.885,08	537.338,49	
10 92001740000	INFORMATICA Y NUEVAS APORTACIONES A								
10 92240782020	GERENCIA TRANSFERENCIAS A I								
TOTAL 10 9 7									
TOTAL 10 9		9.721.006,00	9.483.006,00	102.004,82	9.316.126,50	9.313.706,50	9.190.789,31	7.444.487,74	4.815,63
TOTAL 10		9.721.006,00	9.483.006,00	102.004,82	9.316.126,50	9.313.706,50	9.190.789,31	7.444.487,74	4.815,63
11 92001227061	INFORMATICA Y NUEVAS ENCOMIENDA SER								
TOTAL 11 9 2									
TOTAL 11 9									
TOTAL 11									
20 01100310001	CARGA FINANCIERA INT. PTMOS. L/P CONT	2.000.000,00	2.000.000,00		1.270.000,00	1.270.000,00	740.043,83	598.818,15	
20 01100310010	CARGA FINANCIERA INTERESES PRESTAMO	50.000,00	50.000,00						
20 01100311000	GASTOS DE FORM Y MODIFICACION PREST								
TOTAL 20 0 3		2.050.000,00	2.050.000,00		1.270.000,00	1.270.000,00	740.043,83	598.818,15	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
20 01100911000	CARGA FINANCIERA AMR. BEI 12 M (2012)	750.000,00	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
20 01100911001	CARGA FINANCIERA AMR. BEI 4 M (2012)	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
20 01100911030	CARGA FINANCIERA AMORT.PTMO.VINSA 1								
20 01100911040	CARGA FINANCIERA AMORT.PTMO.VINSA 1								
20 01100911050	CARGA FINANCIERA AMORT. PTMO VINSA 2 8								
20 01100913016	CARGA FINANCIERA AMORT.DEXIA REFINAN	490.000,00	490.000,00		490.000,00	490.000,00	489.134,46	489.134,46	
20 01100913025	CARGA FINANCIERA AMORT.CAN CREDITO 5	278.000,00	278.000,00		278.000,00	278.000,00	277.777,78	277.777,78	
20 01100913026	CARGA FINANCIERA AMORT.CAN CREDITO 5	278.000,00	278.000,00		278.000,00	278.000,00	277.777,78	277.777,78	
20 01100913027	CARGA FINANCIERA AMORT.CAN REFIN.PT	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	98.734,20	98.734,20	
20 01100913030	CARGA FINANCIERA AMR. PTMO. VINSA 185	73.000,00	73.000,00		73.000,00	73.000,00	68.153,69	68.153,69	
20 01100913040	CARGA FINANCIERA AMR.PTMO.VINSA 170	66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	61.492,60	61.492,60	
20 01100913050	CARGA FINANCIERA AMR.PTMO.VINSA 2,8 M	160.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00	153.483,43	153.483,43	
20 01100913062	CARGA FINANCIERA AMORT.SANTANDER (
20 01100913063	CARGA FINANCIERA AMORT.BBVA REFINANC	147.000,00	147.000,00		147.000,00	147.000,00	146.588,32	73.294,16	
20 01100913064	CARGA FINANCIERA AMORT.CAJA MADRID R	281.000,00	281.000,00		281.000,00	281.000,00	280.472,32	280.472,32	
20 01100913065	CARGA FINANCIERA AMORT.BBVA 5 M EUR	278.000,00	278.000,00		278.000,00	278.000,00	277.777,77		
20 01100913066	CARGA FINANCIERA AMORT.DEXIA 5 M EUR	278.000,00	278.000,00		278.000,00	278.000,00	277.777,78	277.777,78	
20 01100913067	CARGA FINANCIERA PTMO BBVA 7M VAR	350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	175.000,00	
20 01100913068	CARGA FINANCIERA PTMO BBVA 8M FIJO	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	
20 01100913069	CARGA FINANCIERA AMORT PTMO LACAIXA I	750.000,00	5.709.755,39		5.709.755,39	5.709.755,39	5.709.755,39	5.709.755,39	
20 01100913071	CARGA FINANCIERA AMORT.PTMO. 8M DEX	572.000,00	572.000,00		572.000,00	572.000,00	571.428,58	571.428,58	
20 01100913072	CARGA FINANCIERA AMORT.CTA.CDTO. 7M B	438.000,00	438.000,00		438.000,00	438.000,00	437.500,00	437.500,00	
20 01100913073	AMORT PTMO CAJA RURAL 2,25M 2011								
20 01100913074	AMORT. PTMO BBVA 2,25M 2011								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
20 01100913075	AMORT. PTMO LACAIXA 5M 2011								
20 01100913076	AMORT. PTMO BANKIA 5M 2011								
20 01100913079	CARGA FINANCIERA KUTXABANK 10.180.215	1.193.000,00	1.193.000,00		1.176.200,00	1.176.200,00	1.176.200,00	588.100,00	
TOTAL 20 0 9		7.007.000,00	11.966.755,39		11.949.955,39	11.949.955,39	11.929.054,10	10.614.882,17	
TOTAL 20 0		9.057.000,00	14.016.755,39		13.219.955,39	13.219.955,39	12.669.097,93	11.213.700,32	
20 43110120090	EMPLEO Y COMERCIO RETRIB.BASICAS FU	89.205,00	29.205,00		22.247,68	22.247,68	22.247,68	22.247,68	
20 43110121030	EMPLEO Y COMERCIO RETRIB.COMPLEM.P	33.142,00	33.142,00		9.053,94	9.053,94	9.053,94	9.053,94	
20 43110160000	EMPLEO Y COMERCIO S.S. EMPRESA	37.039,00	37.039,00		10.086,37	10.086,37	10.086,37	10.086,37	
20 43110164000	EMPLEO Y COMERCIO AYUD.FAM.DE PERS.	819,00	819,00		448,03	448,03	448,03	448,03	
20 43200120090	TURISMO RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	89.007,00	89.007,00		67.862,20	67.862,20	67.862,20	67.862,20	
20 43200121030	TURISMO RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FU	35.300,00	35.300,00		22.810,34	22.810,34	22.810,34	22.810,34	
20 43200160000	TURISMO S.S. EMPRESA	35.708,00	35.708,00		25.945,55	25.945,55	25.945,55	25.945,55	
20 43200164000	TURISMO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACT	887,00	887,00		1.723,40	1.723,40	1.723,40	1.723,40	
TOTAL 20 4 1		321.107,00	261.107,00		160.177,51	160.177,51	160.177,51	160.177,51	
20 43100226990	EMPLEO Y COMERCIO OTROS GASTOS D				18.908,25	18.908,25	18.908,25	18.908,25	
20 43110202000	EMPLEO Y COMERCIO ALQUILER LOCALES								
20 43110226020	EMPLEO Y COMERCIO PUBLICIDAD Y PROP	15.000,00	15.000,00		32.431,89	32.431,89	32.431,89	32.171,74	
20 43110226990	EMPLEO Y COMERCIO OTROS GASTOS DIV	467.290,00	460.030,00	1.125,10	443.781,36	443.781,36	427.707,96	192.671,14	
20 43110227060	EMPLEO Y COMERCIO CONTRAT.ESTUDIOS Y	37.260,00	33.545,60		19.661,29	19.661,29	19.661,29		
20 43110227990	EMPLEO Y COMERCIO GESTIÓN ACTIVIDAD	18.000,00	18.000,00		16.854,74	16.854,74	16.794,04	13.104,70	
20 43110240000	EMPLEO Y COMERCIO DIFUSION Y PUBLICA	36.000,00	36.000,00		44.441,54	44.441,54	44.441,54	32.794,73	
20 43200221001	ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES.	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	4.072,75	
20 43200221011	TURISMO AGUA EDIFICIOS MUNICI	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	953,91	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
20 43200221020	TURISMO CONSUMO GAS								
20 43200225021	TURISMO TASA DE BASURAS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	953,91	
20 43200226020	TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGAN	50.000,00	50.000,00		38.134,57	38.134,57	38.134,57	37.227,08	
20 43200226990	TURISMO OTROS GASTOS DIVERSOS	93.500,00	93.500,00	398,98	115.050,12	115.050,12	115.049,12	83.736,14	
20 43200227060	TURISMO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	268.000,00	268.000,00	1.210,00	271.600,30	271.600,30	271.600,09	182.437,78	
20 43200233000	TURISMO OTRAS INDEMNIZACIO								
20 43200240000	TURISMO DIFUSION Y PUBLICACIO	35.000,00	35.000,00		3.943,39	3.943,39	3.943,39	3.943,39	
TOTAL 20 4 2		1.040.050,00	1.029.075,60	2.734,08	1.024.807,45	1.024.807,45	1.008.672,14	602.975,52	
20 43110450000	TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD FORAL								
20 43110453000	EMPLEO Y COMERCIO TRANSF.ENT.DEP	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	70.000,00	
20 43110482090	EMPLEO Y COMERCIO TRANSF. A INSTITU								
20 43200482090	TURISMO TRANSF. A INSTITUCION	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	52.299,64	24.000,00	
TOTAL 20 4 4		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	192.299,64	94.000,00	
20 43100622000	EMPLEO Y COMERCIO EDIFICIOS								
20 43100632090	EMPLEO Y COMERCIO REP. OTROS EDIF				8.963,99	8.963,99	8.963,99	8.963,99	
20 43110609000	EMPLEO Y COMERCIO INFR.Y BIENES US								
20 43110622000	EMPLEO Y COMERCIO EDIFICIOS								
20 43110623090	EMPLEO Y COMERCIO OTRAS INSTALACI								
20 43110629090	EMPLEO Y COMERCIO OTRO INMOVILIZA		10.974,40	204,17	9.620,23	9.620,23	9.620,23		
20 43110632090	EMPLEO Y COMERCIO REP. OTROS EDIF	498.541,00	498.541,00		485.861,14	485.861,14	485.861,14	485.861,14	
20 43200609000	TURISMO INFR.Y BIENES USO		104.533,62		148.907,66	148.907,66	148.417,80	128.955,89	
20 43200622000	TURISMO EDIFICIOS								
20 43200622060	TURISMO EDIF. CULTURALES/SOCIALES	100.000,00	100.000,00	9.197,06	65.862,65	65.862,65	64.053,97		

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
20 43200629080	TURISMO PATRIMONIO HISTORICO								
20 43200629090	TURISMO OTRO INMOVILIZADO		60.000,00	1.820,00	45.980,00	45.980,00	45.980,00		
20 43200632090	TURISMO REP. OTROS EDIFICIOS		310.000,00	871,20	14.422,36	14.422,36	14.422,36	10.181,31	
20 43200635000	TURISMO INV REPOSICION MOB								
20 43200636000	TURISMO INV. REPOSICION EQ								
20 43200639080	TURISMO INV. REPOS. PATRIMONIO HCO.		18.000,00	689,28	17.310,72	17.310,72	17.310,72		
TOTAL 20 4 6		598.541,00	1.102.049,02	12.781,71	796.928,75	796.928,75	794.630,21	633.962,33	
20 43110770000	EMPLEO Y COMERCIO TRANSFERENCIA E								
TOTAL 20 4 7									
TOTAL 20 4		2.159.698,00	2.592.231,62	15.515,79	2.181.913,71	2.181.913,71	2.155.779,50	1.491.115,36	
20 93100110000	ADMON.GRAL.HACIENDA,E RETRIB. PERSON	116.536,00	116.536,00		117.079,41	117.079,41	117.079,41	117.079,41	
20 93100120090	ADMON.GRAL.HACIENDA,E RETRIB.BASICAS	56.110,00	56.110,00		74.208,65	74.208,65	74.208,65	74.208,65	
20 93100121030	ADMON.GRAL.HACIENDA,E RETRIB.COMPLE	15.702,00	15.702,00		23.179,78	23.179,78	23.179,78	23.179,78	
20 93100121031	ADMON.GRAL.HACIENDA,E OTRAS RETRIB				1.044,43	1.044,43	1.044,43	1.044,43	
20 93100160000	ADMON.GRAL.HACIENDA,E S.S. EMPRESA	46.439,00	46.439,00		50.440,62	50.440,62	50.440,62	50.440,62	
20 93100164000	ADMON.GRAL.HACIENDA,E AYUD.FAM.DE P	1.228,00	1.228,00		2.102,72	2.102,72	2.102,72	2.102,72	
20 93130120090	GESTION FINANCIERA Y RETRIB.BASICAS F	195.264,00	195.264,00		193.502,99	193.502,99	193.502,99	193.502,99	
20 93130121030	GESTION FINANCIERA Y RETRIB.COMPLEM.P	73.145,00	73.145,00		71.821,00	71.821,00	71.821,00	71.821,00	
20 93130121031	GESTION FINANCIERA Y OTRAS RETRIBUCIO				-401,94	-401,94	-401,94	-401,94	
20 93130160000	GESTION FINANCIERA Y S.S. EMPRESA	61.310,00	61.310,00		62.942,14	62.942,14	62.942,14	62.942,14	
20 93130164000	GESTION FINANCIERA Y AYUD.FAM.DE PER	1.883,00	1.883,00		1.935,91	1.935,91	1.935,91	1.935,91	
20 93140120090	INTERVENCION RETRIB.BASICAS FUNCIONA	220.082,00	196.082,00		197.585,82	197.585,82	197.585,82	197.585,82	
20 93140121030	INTERVENCION RETRIB.COMPLEM.P.TRABA	134.893,00	114.893,00		115.387,22	115.387,22	115.387,22	115.387,22	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
20 93140160000	INTERVENCION S.S. EMPRESA	84.853,00	84.853,00		75.119,19	75.119,19	75.119,19	75.119,19	
20 93140164000	INTERVENCION AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.E	5.310,00	5.310,00		6.647,34	6.647,34	6.647,34	6.647,34	
20 93150120090	UNIDAD FINANCIACION E RETRIB.BASICAS F				8.817,25	8.817,25	8.817,25	8.817,25	
20 93150121030	UNIDAD FINANCIACION E RETRIB.COMPLEM.				3.980,33	3.980,33	3.980,33	3.980,33	
20 93200120090	GESTION TRIBUTARIA RETRIB.BASICAS FUN	578.347,00	540.347,00		539.309,00	539.309,00	539.309,00	539.309,00	
20 93200121030	GESTION TRIBUTARIA RETRIB.COMPLEM.P.T	197.461,00	197.461,00		176.692,34	176.692,34	176.692,34	176.692,34	
20 93200121031	GESTION TRIBUTARIA OTRAS RETRIBUCIO				179,34	179,34	179,34	179,34	
20 93200160000	GESTION TRIBUTARIA S.S. EMPRESA	196.440,00	196.440,00		168.311,72	168.311,72	168.311,72	168.311,72	
20 93200164000	GESTION TRIBUTARIA AYUD.FAM.DE PERS.	5.624,00	5.624,00		7.452,01	7.452,01	7.452,01	7.452,01	
20 93300120090	PATRIMONIO Y COMPRAS RETRIB.BASICAS F	197.894,00	173.894,00		173.083,88	173.083,88	173.083,88	173.083,88	
20 93300121030	PATRIMONIO Y COMPRAS RETRIB.COMPLEM	57.694,00	57.694,00		53.303,39	53.303,39	53.303,39	53.303,39	
20 93300121031	PATRIMONIO Y COMPRAS OTRAS RETRIBU				-181,08	-181,08	-181,08	-181,08	
20 93300160000	PATRIMONIO Y COMPRAS S.S. EMPRESA	60.382,00	60.382,00		52.245,55	52.245,55	52.245,55	52.245,55	
20 93300164000	PATRIMONIO Y COMPRAS AYUD.FAM.DE PE	2.457,00	2.457,00		3.068,10	3.068,10	3.068,10	3.068,10	
20 93400120090	RECAUDACION Y TESORER RETRIB.BASIC	281.002,00	261.002,00		260.002,11	260.002,11	260.002,11	260.002,11	
20 93400121030	RECAUDACION Y TESORER RETRIB.COMPL	80.386,00	80.386,00		76.945,68	76.945,68	76.945,68	76.945,68	
20 93400121031	RECAUDACION Y TESORER OTRAS RETRIB				-425,90	-425,90	-425,90	-425,90	
20 93400160000	RECAUDACION Y TESORER S.S. EMPRESA	95.606,00	95.606,00		89.128,80	89.128,80	89.128,80	89.128,80	
20 93400164000	RECAUDACION Y TESORER AYUD.FAM.DE P	2.047,00	2.047,00		3.318,62	3.318,62	3.318,62	3.318,62	
TOTAL 20 9 1		2.768.095,00	2.642.095,00		2.607.826,42	2.607.826,42	2.607.826,42	2.607.826,42	
20 93100220010	ADMON. GENERAL HACIEN PRENSA REVIST L	6.400,00	6.400,00		856,04	856,04	856,04	856,04	
20 93100221110	ADMON. GENERAL HACIEN MATERIAL TECN	400,00	400,00						
20 93100221990	ADMON.GRAL.HACIENDA,E OTROS SUMINI				1.183,35	1.183,35	1.183,35	1.183,35	
20 93100226990	ADMON. GENERAL HACIEN OTROS GASTOS D	19.400,00	19.400,00	247,20	2.353,02	2.353,02	2.353,02	1.764,62	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
20 93100227060	ADMON. GENERAL HACIEN CONTRAT.ESTU	20.000,00	20.000,00						
20 93100233000	ADMON. GENERAL HACIEN OTRAS INDEMN	7.000,00	7.000,00		1.274,85	1.274,85	1.274,85	1.274,85	
20 93130226020	GESTION FINANCIERA Y PUBLICIDAD Y PRO								
20 93130227700	GESTION FINANCIERA Y ASESORAMIENTO E	6.000,00	6.000,00						
20 93130233000	GESTION FINANCIERA Y OTRAS INDEMNIZAC								
20 93140227060	INTERVENCION CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	6.000,00	6.000,00						
20 93140233001	INTERVENCION TRIBUNALES				442,28	442,28	442,28	442,28	
20 93200222011	GESTION TRIBUTARIA REPARTO NOTIFICAC								
20 93200227020	GESTION TRIBUTARIA MANT.CATASTRO	675.000,00	675.000,00		683.825,99	683.825,99	683.825,99	569.854,90	
20 93200227060	ECONOMIA IMPUESTOS Y TAS CONTRAT.ES								
20 93300212010	PATRIMONIO Y COMPRAS MANT. EDIFICIOS Y	65.000,00	65.000,00	19.850,05	17.728,55	17.728,55	17.728,55	16.951,99	
20 93300212020	PATRIMONIO Y COMPRAS GASTOS DE COMU	80.000,00	80.000,00		96.239,54	96.239,54	96.239,54	90.329,82	
20 93300212050	PATRIMONIO Y COMPRAS CONTRATOS LIM								
20 93300221001	PATRIMONIO Y COMPRAS ENERGIA ELECT. E	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	68.556,42	
20 93300221011	PATRIMONIO Y COMPRAS AGUA EDIFICIOS M	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.049,29	
20 93300221020	PATRIMONIO Y COMPRAS CONSUMO GAS	76.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	71.396,68	44.561,33	
20 93300221032	PATRIMONIO Y COMPRAS COMBUSTIBLE D								
20 93300225021	PATRIMONIO Y COMPRAS TASA DE BASURA	22.000,00	22.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
20 93300225022	PATRIMONIO Y COMPRAS TRIBUTOS	28.000,00	28.000,00		26.312,97	26.312,97	24.451,31	24.451,31	
20 93300226100	PATRIMONIO Y COMPRAS PROPIEDAD INTE				1.199,16	1.199,16	1.199,16	586,21	
20 93300226990	INDEMNIZ.RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00		6.554,36	6.554,36	6.554,36	3.554,36	
20 93300226992	PATRIMONIO COMPRAS PROPIEDAD INTEL	10.000,00	10.000,00						
20 93300227060	PATRIMONIO Y COMPRAS CONTRAT.ESTUDI	4.000,00	4.000,00		336,38	336,38	336,38	336,38	
20 93300233000	PATRIMONIO Y COMPRAS OTRAS INDEMN								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
20 93400222011	RECAUDACION Y TESORER REPARTO NOTI	5.000,00	5.000,00		4.186,11	4.186,11	4.186,11	3.668,68	
20 93400226300	RECAUDACION Y TESORER SERVICIOS BAN	37.000,00	37.000,00		17.348,60	17.348,60	17.348,60	17.348,60	
20 93400227060	RECAUDACION Y TESORER CONTRAT.ESTU	16.940,00	16.940,00		16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	
20 93400227081	RECAUDACION Y TESORER SERV. RECAUD	1.088.000,00	1.088.000,00		1.046.035,00	1.046.035,00	1.016.935,62	932.805,14	
TOTAL 20 9 2		2.348.240,00	2.348.240,00	20.097,25	2.094.916,20	2.094.916,20	2.059.351,84	1.816.515,57	
20 93400352000	RECAUDACION Y TESORER INTERESES DE D	100.000,00	100.000,00		4.259,67	4.259,67	4.259,67	4.259,67	
TOTAL 20 9 3		100.000,00	100.000,00		4.259,67	4.259,67	4.259,67	4.259,67	
20 92910500000	FONDO DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00						
TOTAL 20 9 5		50.000,00	50.000,00						
20 93100629090	ADMON.GRAL.HACIENDA,E OTRO INMOVIL		14.000,00	2,11	20.347,89	20.347,89	20.347,89		
20 93300622020	PATRIMONIO Y COMPRAS VIVIENDAS								
20 93300625000	PATRIMONIO Y COMPRAS MOBILIARIO Y EQ	10.000,00	10.000,00		11.340,97	11.340,97	11.340,97	3.580,03	
20 93300632020	PATRIMONIO Y COMPRAS INV. REP. VIVIE	60.000,00	60.000,00		29.008,38	29.008,38	29.008,38	9.158,33	
20 93300633000	PATRIMONIO Y COMPRAS INV.REP.SERV. M				3.102,13	3.102,13	3.102,13	3.102,13	
TOTAL 20 9 6		70.000,00	84.000,00	2,11	63.799,37	63.799,37	63.799,37	15.840,49	
20 93400860100	ADQUISICION ACCIONES BANCA FIARE	1.800,00	1.800,00						
20 93400860200	RECAUDACION Y TESORER ACCIONES FIA				1.782,50	1.782,50	1.782,50	1.782,50	
TOTAL 20 9 8		1.800,00	1.800,00		1.782,50	1.782,50	1.782,50	1.782,50	
TOTAL 20 9		5.338.135,00	5.226.135,00	20.099,36	4.772.584,16	4.772.584,16	4.737.019,80	4.446.224,65	
TOTAL 20		16.554.833,00	21.835.122,01	35.615,15	20.174.453,26	20.174.453,26	19.561.897,23	17.151.040,33	
21 21100121030	PENSIONES Y ASISTENCI RETRIB.COMPLEM.				886,92	886,92	886,92	886,92	
21 21100160081	PENSIONES Y ASISTENCI ASIST. SANITARIA F	353.500,00	353.500,00		265.573,40	265.573,40	265.573,40	265.573,40	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
21 21100160082	PENSIONES Y ASISTENCI ASIST. SANITARIA L	50.500,00	50.500,00		16.890,98	16.890,98	16.890,98	16.890,98	
21 21100161051	PENSIONES Y ASISTENCI DEF. MONTEP.A C	5.485.000,00	5.485.000,00		5.176.451,96	5.176.451,96	5.176.451,96	5.176.451,96	
21 21100161052	PENSIONES Y ASISTENCI PATRONAL JUBIL	15.412.395,00	15.412.395,00		15.810.042,09	15.810.042,09	15.810.042,09	15.810.042,09	
21 21100161053	PENSIONES Y ASISTENCI APORT.MONTEPIO				123.135,36	123.135,36	123.135,36	123.135,36	
21 21100161054	PENSIONES Y ASISTENCI INDEMNIZACIÓN I								
21 21100162050	PENSIONES Y ASISTENCI SEGURO VIDA Y A	353.500,00	353.500,00		260.410,23	260.410,23	246.701,51	241.270,04	
21 21100164000	AYUDA FAMILIAR BOMBEROS				2.879,53	2.879,53	2.879,53	2.879,53	
TOTAL 21 2 1		21.654.895,00	21.654.895,00		21.656.270,47	21.656.270,47	21.642.561,75	21.637.130,28	
21 21100830020	PENSIONES Y AST.MEDIC ANTICIPO ASISTE	50.000,00	50.000,00						
TOTAL 21 2 8		50.000,00	50.000,00						
TOTAL 21 2		21.704.895,00	21.704.895,00		21.656.270,47	21.656.270,47	21.642.561,75	21.637.130,28	
21 91220100000	ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES	997.492,00	961.492,00		949.452,98	949.452,98	949.452,98	949.452,98	
21 91220110000	ORGANOS DE GOBIERNO RETRIB. PERSO	137.099,00	137.099,00		136.880,77	136.880,77	136.880,77	136.880,77	
21 91220120090	ORGANOS DE GOBIERNO RETRIB.BASICAS F								
21 91220121030	ORGANOS DE GOBIERNO RETRIB.COMPLE								
21 91220160000	ORGANOS DE GOBIERNO S.S. EMPRESA	287.475,00	287.475,00		278.576,28	278.576,28	278.576,28	278.576,28	
21 91220164000	ORGANOS DE GOBIERNO AYUD.FAM.DE PE								
21 92000110000	ADMN.GRAL. RECURSOS RETRIB. PERSON	107.495,00	107.495,00		108.018,19	108.018,19	108.018,19	108.018,19	
21 92000120090	ADMN.GRAL. RECURSOS RETRIB.BASICAS	251.589,00	231.589,00		224.967,91	224.967,91	224.967,91	224.967,91	
21 92000121030	ADMN.GRAL. RECURSOS RETRIB.COMPLE	87.781,00	70.781,00		69.550,65	69.550,65	69.550,65	69.550,65	
21 92000160000	ADMN.GRAL. RECURSOS S.S. EMPRESA	109.979,00	109.979,00		98.715,41	98.715,41	98.715,41	98.715,41	
21 92000164000	ADMN.GRAL. RECURSOS AYUD.FAM.DE PE	2.416,00	2.416,00		2.995,72	2.995,72	2.995,72	2.995,72	
21 92010120090	SECRETARÍA Y ACTAS RETRIB.BASICAS FU	100.148,00	100.148,00		91.253,29	91.253,29	91.253,29	91.253,29	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
21 92010121030	SECRETARÍA Y ACTAS RETRIB.COMPLEM.P.	24.980,00	24.980,00		24.007,84	24.007,84	24.007,84	24.007,84	
21 92010121031	SECRETARÍA Y ACTAS OTRAS RETRIBUCI				93,86	93,86	93,86	93,86	
21 92010160000	SECRETARÍA Y ACTAS S.S. EMPRESA	33.087,00	33.087,00		18.224,11	18.224,11	18.224,11	18.224,11	
21 92030164000	ARCHIVO AYUD.FAM.DE PERS.F				242,86	242,86	242,86	242,86	
21 92061120090	SERVICIOS GRALS. AYUN RETRIB.BASICAS F	1.024.501,00	524.501,00		508.393,64	508.393,64	508.393,64	508.393,64	
21 92061121030	SERVICIOS GRALS. AYUN RETRIB.COMPLEM	119.295,00	119.295,00		162.874,83	162.874,83	162.874,83	162.874,83	
21 92061121031	SERVICIOS GRALS. AYUN OTRAS RETRIBUC	3.103,00	3.103,00		16.710,02	16.710,02	16.710,02	16.710,02	
21 92061160000	SERVICIOS GRALS. AYUN S.S. EMPRESA	221.020,00	135.020,00		130.966,15	130.966,15	130.966,15	130.966,15	
21 92061162000	SERVICIOS GRALS. AYUN FORMAC.Y PERFE	15.150,00	15.150,00		17.664,33	17.664,33	17.664,33	17.664,33	
21 92061162090	SERVICIOS GRALS. AYUN OTROS GASTOS S				2.874,00	2.874,00	2.874,00		
21 92061164000	SERVICIOS GRALS. AYUN AYUD.FAM.DE PE	5.242,00	5.242,00		8.168,27	8.168,27	8.168,27	8.168,27	
21 92080110000	PREVENCION RIESGOS LA RETRIB. PERSON	48.162,00	48.162,00		48.541,32	48.541,32	48.541,32	48.541,32	
21 92080120090	PREVENCION RIESGOS LA RETRIB.BASICAS	257.204,00	227.204,00		226.917,91	226.917,91	226.917,91	226.917,91	
21 92080121030	PREVENCION RIESGOS LA RETRIB.COMPLE	85.470,00	85.470,00		78.532,82	78.532,82	78.532,82	78.532,82	
21 92080121031	PREVENCION RIESGOS LA OTRAS RETRIB				1.217,68	1.217,68	1.217,68	1.217,68	
21 92080131020	PREVENCION RIESGOS LA RETRIB.COMPL.				648,47	648,47	648,47	648,47	
21 92080160000	PREVENCION RIESGOS LA S.S. EMPRESA	53.634,00	8.634,00		7.788,09	7.788,09	7.788,09	7.788,09	
21 92080164000	PREVENCION RIESGOS LA AYUD.FAM.DE PE	2.416,00	2.416,00		2.802,33	2.802,33	2.802,33	2.802,33	
TOTAL 21 9 1		3.974.738,00	3.240.738,00		3.217.079,73	3.217.079,73	3.217.079,73	3.214.205,73	
21 91220221031	ORGANOS DE GOBIERNO CARBURANTE DE V	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	293,28	230,19	
21 91220224010	ORGANOS DE GOBIERNO SEGUROS VEHIC	350,00	350,00		518,08	518,08	518,08	518,08	
21 91220226990	ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS D	4.000,00	4.000,00						
21 91220233000	ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEMN	1.000,00	1.000,00						
21 92000221110	ADMN. GRAL. RECURSOS MATERIAL TECN								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
21 92000221990	ADMON.GRAL. RECURSOS OTROS SUMINI	1.000,00	1.000,00		392,04	392,04	392,04	392,04	
21 92000227060	ADMON. GRAL. RECURSOS CONTRAT.ESTUDI								
21 92000233000	ADMON. GRAL. RECURSOS OTRAS INDEMN	2.400,00	2.400,00		870,67	870,67	870,67	870,67	
21 92000233001	ADMON.GRAL. RECURSOS TRIBUNALES				1.273,53	1.273,53	1.273,53	1.273,53	
21 92010216000	SECRETARÍA Y ACTAS MANT.Y REP.EQUI								
21 92010220010	SECRETARÍA Y ACTAS PRENSA REVIST LI								
21 92010227060	SECRETARÍA Y ACTAS CONTRAT.ESTUDIO	3.000,00	3.000,00						
21 92061202000	SERVICIOS GRALS. AYUN ALQUILER LOCALE	20.000,00	20.000,00		5.738,06	5.738,06	5.738,06	5.054,96	
21 92061212050	SERVICIOS GRALS. AYUN CONTRATOS LIM	237.300,00	237.300,00		6.569,92	6.569,92	6.569,92	5.367,75	
21 92061215000	SERVICIOS GRALS. AYUN MANT. MOBILIARI	125.000,00	125.000,00		106.967,46	106.967,46	106.967,46	100.525,37	
21 92061220000	SERVICIOS GRALS. AYUN MATERIAL ORDINA	105.000,00	105.000,00		103.825,58	103.825,58	103.756,22	83.983,55	
21 92061221001	SERVICIOS GRALS. AYUN ENERGIA ELECT. E	190.000,00	190.000,00		200.000,00	200.000,00	198.542,58	160.402,11	
21 92061221011	SERVICIOS GRALS. AYUN AGUA EDIFICIOS M	11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	10.969,95	
21 92061221020	SERVICIOS GRALS. AYUN CONSUMO GAS	95.000,00	95.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	82.377,04	
21 92061221031	SERVICIOS GRALS. AYUN CARBURANTE DE V	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.183,46	1.076,41	
21 92061221032	SERVICIOS GRALS. AYUN COMBUSTIBLE DE	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	41.639,00	30.802,98	
21 92061221040	SERVICIOS GRALS. AYUN VESTUARIO	7.082,00	7.082,00		3.683,07	3.683,07	3.683,07	1.056,67	
21 92061221100	SERVICIOS GRALS. AYUN PRODUCTOS DE L	16.000,00	16.000,00		14.095,67	14.095,67	6.237,37	4.260,94	
21 92061221990	SERVICIOS GRALS. AYUN OTROS SUMINIST	2.200,00	2.200,00		392,04	392,04	392,04	392,04	
21 92061222011	SERVICIOS GRALS. AYUN REPARTO NOTIFI	120.000,00	120.000,00		108.771,10	108.771,10	91.433,48	78.297,27	
21 92061224010	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGUROS VEHICU	1.200,00	1.200,00		956,73	956,73	956,73	956,73	
21 92061224020	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGUROS RESPON	143.500,00	143.500,00		143.500,00	143.500,00	143.499,99	143.499,99	
21 92061224030	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO DAÑOS M	138.000,00	138.000,00		132.152,88	132.152,88	132.152,88	132.152,88	
21 92061224040	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO ACCIDEN	8.200,00	8.200,00		8.405,69	8.405,69	8.405,69	8.405,69	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
21 92061225021	SERVICIOS GRALS. AYUN TASA DE BASURA	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.292,59	
21 92061226990	SERVICIOS GRALS. AYUN OTROS GASTOS D	95.000,00	95.000,00		52.598,70	52.598,70	52.598,70	48.768,84	43,90
21 92061227000	SERVICIOS GRALS. AYUN CONTRATOS LIM				229.752,36	229.752,36	229.752,36	171.987,16	
21 92061233000	OTRAS INDEMINZACIONES	3.500,00	3.500,00		356,80	356,80	356,80	356,80	
21 92061233001	SERVICIOS GRALS. AYUN TRIBUNALES	30.000,00	30.000,00		15.597,08	15.597,08	15.597,08	14.051,15	
21 92080221001	ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES.	3.325,00	3.325,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.434,92	
21 92080221011	AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	953,90	
21 92080221060	PREVENCION RIESGOS LA PRODUCTOS FA	10.000,00	10.000,00		7.162,03	7.162,03	7.162,03	6.440,55	
21 92080225021	TASA DE BASURAS	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	286,18	
21 92080226990	PREVENCION RIESGOS LA OTROS GASTOS D	2.500,00	2.500,00		1.410,01	1.410,01	1.410,01	1.348,90	
21 92080227060	PREVENCION RIESGOS LA CONTRAT. ESTUD	45.000,00	45.000,00		34.678,84	34.678,84	34.678,84	29.662,93	
21 92080233000	PREVENCION RIESGOS LA OTRAS INDEMN	3.200,00	3.200,00		1.628,10	1.628,10	1.628,10	1.628,10	
21 92090221040	INSPECCION MEDICA VESTUARIO	170,00	170,00		34,00	34,00	34,00		
TOTAL 21 9 2		1.485.227,00	1.485.227,00		1.357.130,44	1.357.130,44	1.318.523,47	1.135.078,86	43,90
21 91220482090	ORGANOS DE GOBIERNO TRANSF. A INST	140.000,00	140.000,00		134.700,26	134.700,26	134.700,26	134.700,26	
21 92061480000	SERVICIOS GRALS. AYUN TRANSF. A FAMIL	10.000,00	10.000,00		4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	
21 92061482020	SERVICIOS GRALS. AYUN TRANSF. A F.N.M	70.000,00	70.000,00		67.068,82	67.068,82	67.068,82	67.068,82	
TOTAL 21 9 4		220.000,00	220.000,00		206.254,08	206.254,08	206.254,08	206.254,08	
21 92000830010	ADMON. GRAL. RECURSOS ANTICIPO DE PA	277.200,00	277.200,00		162.232,45	162.232,45	162.232,45	162.232,45	
TOTAL 21 9 8		277.200,00	277.200,00		162.232,45	162.232,45	162.232,45	162.232,45	
TOTAL 21 9		5.957.165,00	5.223.165,00		4.942.696,70	4.942.696,70	4.904.089,73	4.717.771,12	43,90
TOTAL 21		27.662.060,00	26.928.060,00		26.598.967,17	26.598.967,17	26.546.651,48	26.354.901,40	43,90
30 15010110000	ADMON.GRAL.URBANISMO, RETRIB. PERSO	120.957,00	120.957,00		123.852,36	123.852,36	123.852,36	123.852,36	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
30 15010120090	ADMON.GRAL.URBANISMO, RETRIB.BASIC	115.258,00	115.258,00		110.098,52	110.098,52	110.098,52	110.098,52	
30 15010121030	ADMON.GRAL.URBANISMO, RETRIB.COMPL	40.493,00	40.493,00		40.659,40	40.659,40	40.659,40	40.659,40	
30 15010121031	ADMON.GRAL.URBANISMO, OTRAS RETRIB				390,06	390,06	390,06	390,06	
30 15010160000	ADMON.GRAL.URBANISMO, S.S. EMPRESA	58.961,00	58.961,00		46.920,59	46.920,59	46.920,59	46.920,59	
30 15010164000	ADMON.GRAL.URBANISMO, AYUD.FAM.DE P	1.638,00	1.638,00		1.170,46	1.170,46	1.170,46	1.170,46	
30 15110120090	DISCIPLINA URBANISTIC RETRIB.BASICAS FU	624.195,00	624.195,00		576.283,68	576.283,68	576.283,68	576.283,68	
30 15110121030	DISCIPLINA URBANISTIC RETRIB.COMPLEM.P	177.241,00	177.241,00		164.917,19	164.917,19	164.917,19	164.917,19	
30 15110121031	DISCIPLINA URBANISTIC OTRAS RETRIBUCION				2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	
30 15110160000	DISCIPLINA URBANISTIC S.S. EMPRESA	182.612,00	182.612,00		152.808,88	152.808,88	152.808,88	152.808,88	
30 15110164000	DISCIPLINA URBANISTIC AYUD.FAM.DE PERS	4.941,00	4.941,00		9.177,11	9.177,11	9.177,11	9.177,11	
30 15220120090	REHABILITACION URBANA RETRIB.BASICAS F	229.323,00	229.323,00		166.831,83	166.831,83	166.831,83	166.831,83	
30 15220121030	REHABILITACION URBANA RETRIB.COMPLEM.	91.861,00	91.861,00		68.774,76	68.774,76	68.774,76	68.774,76	
30 15220121031	REHABILITACION URBANA OTRAS RETRIBUC				14.106,02	14.106,02	14.106,02	14.106,02	
30 15220160000	REHABILITACION URBANA S.S. EMPRESA	89.000,00	89.000,00		68.124,59	68.124,59	68.124,59	68.124,59	
30 15220164000	REHABILITACION URBANA AYUD.FAM.DE PE	887,00	887,00		1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	
TOTAL 30 1 1		1.737.367,00	1.737.367,00		1.548.401,45	1.548.401,45	1.548.401,45	1.548.401,45	
30 15010212020	ADMON. GRAL. URBANISM GASTOS DE COM	29.000,00	29.000,00		26.365,08	26.365,08	26.365,08	26.365,08	
30 15010220010	ADMON. GRAL. URBANISM PRENSA REVIST L	300,00	300,00		339,25	339,25	339,25	339,25	
30 15010221001	ADMON. GRAL. URBANISM ENERGIA ELECT. E	7.600,00	7.600,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.420,59	
30 15010225021	ADMON. GRAL. URBANISM TASA DE BASURA	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	286,18	
30 15010226040	ADMON. GRAL. URBANISM GTOS. JURIDICO								
30 15010226990	ADMON. GRAL. URBANISM OTROS GASTOS D	1,00	1,00		1.205,92	1.205,92	1.205,92	1.073,42	
30 15010233000	ADMON. GRAL. URBANISM OTRAS INDEMN	500,00	500,00		191,02	191,02	191,02	191,02	
30 15110221031	DISCIPLINA URBANISTIC CARBURANTE DE V	500,00	500,00		500,00	500,00	157,95	157,95	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
30 15110221040	DISCIPLINA URBANISTIC VESTUARIO	2.700,00	2.700,00		1.679,11	1.679,11	1.679,11	780,38	
30 15110221110	DISCIPLINA URBANISTIC MATERIAL TECNIC	500,00	500,00		290,76	290,76	290,76	290,76	
30 15110224010	DISCIPLINA URBANISTIC SEGUROS VEHICULO	350,00	350,00		276,46	276,46	276,46	276,46	
30 15110226990	DISCIPLINA URBANISTIC OTROS GASTOS DI	500,00	500,00						
30 15110227502	DISCIPLINA URBANISTIC CONTRATOS EJECU	1,00	1,00						
30 15110233000	DISCIPLINA URBANISTIC OTRAS INDEMNIZACI	8.000,00	8.000,00		6.186,03	6.186,03	6.186,03	6.186,03	
30 15220212050	VIVIENDA Y REHABILITA CONTRATOS LIMPI	3.150,00	3.150,00						
30 15220221001	VIVIENDA Y REHABILITA ENERGIA ELECT. ED	10.450,00	10.450,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.146,99	
30 15220221011	VIVIENDA Y REHABILITA AGUA EDIFICIOS MU	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.383,16	
30 15220221020	VIVIENDA Y REHABILITA CONSUMO GAS	5.700,00	5.700,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.525,37	
30 15220225021	VIVIENDA Y REHABILITA TASA DE BASURAS	16.800,00	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
30 15220226990	VIVIENDA Y REHABILITA OTROS GASTOS DI	300.000,00	226.260,00		82.492,89	82.492,89	58.501,96	28.511,74	
TOTAL 30 1 2		387.802,00	314.062,00		163.076,52	163.076,52	138.743,54	103.734,38	
30 15122410000	GERENCIA URBANISMO TRANSF. CORRIENT	3.653.750,00	3.653.750,00		3.653.750,00	3.653.750,00	3.653.750,00		
30 15220449000	VIVIENDA Y REHABILITA APORTACIONES A S	350.000,00	350.000,00		327.393,14	327.393,14	327.393,14	327.393,14	
30 15220480000	VIVIENDA Y REHABILITA TRANSF. A FAMILIA	1.000,00	1.000,00						
30 15220482090	VIVIENDA Y REHABILITA TRANSF. A INSTITU	50.000,00	50.000,00		49.500,00	49.500,00	49.500,00		
TOTAL 30 1 4		4.054.750,00	4.054.750,00		4.030.643,14	4.030.643,14	4.030.643,14	327.393,14	
30 15121600000	GESTION URBANISTICA TERRENOS								
30 15121609000	GESTION URBANISTICA INFR.Y BIENES US								
30 15121621010	GESTION URBANISTICA TERRENOS								
30 15121682000	GESTION URBANISTICA VIVIENDAS	327.000,00	327.000,00		300.337,21	300.337,21	300.337,21	337,21	
30 15220600000	REHABILITACION URBANA TERRENOS								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
30 15220632010	REHABILITACION URBANA INV. REPOSICION				14.167,37	14.167,37	14.167,37		
30 15220681000	VIVIENDA Y REHABILITA TERRENOS PATRIM	1.861.400,00	3.314.165,26		2.268.148,29	2.268.148,29	2.268.148,29	10.235,81	
30 15220682020	REHABILITACION URBANA LOCALES PATRIM	27.000,00	27.000,00		1.073.016,97	1.073.016,97	1.073.016,97	27.000,00	
TOTAL 30 1 6		2.215.400,00	3.668.165,26		3.655.669,84	3.655.669,84	3.655.669,84	37.573,02	
30 15122710000	GERENCIA URBANISMO TRANSF. CAPITAL	411.000,00	411.000,00		130.921,94	130.921,94	130.921,94		
30 15220740000	VIVIENDA Y REHABILITA APORTACIONES A S				327.000,00	327.000,00	327.000,00		
30 15220780000	VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS	2.150.000,00	2.150.000,00	43.681,80	1.606.951,34	1.404.774,48	1.302.618,32	413.104,31	
TOTAL 30 1 7		2.561.000,00	2.561.000,00	43.681,80	2.064.873,28	1.862.696,42	1.760.540,26	413.104,31	
30 15220831000	URBANISMO Y VIV REHABILITACION PTMOS.	100.000,00	100.000,00		66.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
TOTAL 30 1 8		100.000,00	100.000,00		66.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
TOTAL 30 1		11.056.319,00	12.435.344,26	43.681,80	11.528.664,23	11.276.487,37	11.149.998,23	2.446.206,30	
TOTAL 30		11.056.319,00	12.435.344,26	43.681,80	11.528.664,23	11.276.487,37	11.149.998,23	2.446.206,30	
31 15020110000	ADMON.GRAL.PROYECTOS, RETRIB. PERSO	114.787,00	114.787,00		115.383,17	115.383,17	115.383,17	115.383,17	
31 15020120090	ADMON.GRAL.PROYECTOS, RETRIB.BASIC	339.413,00	339.413,00		292.591,20	292.591,20	292.591,20	292.591,20	
31 15020121030	ADMON.GRAL.PROYECTOS, RETRIB.COMPL	84.956,00	84.956,00		68.130,46	68.130,46	68.130,46	68.130,46	
31 15020121031	ADMON.GRAL.PROYECTOS, OTRAS RETRIB				4.065,94	4.065,94	4.065,94	4.065,94	
31 15020131020	ADMON.GRAL.PROYECTOS, RETRIB.COMPL				1.206,02	1.206,02	1.206,02	1.206,02	
31 15020160000	ADMON.GRAL.PROYECTOS, S.S. EMPRESA	125.974,00	125.974,00		107.698,34	107.698,34	107.698,34	107.698,34	
31 15020164000	ADMON.GRAL.PROYECTOS, AYUD.FAM.DE P	5.324,00	5.324,00		4.878,39	4.878,39	4.878,39	4.878,39	
31 15331120090	VIA PUBLICA RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	265.450,00	265.450,00		252.602,71	252.602,71	252.602,71	252.602,71	
31 15331121030	VIA PUBLICA RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO F	88.452,00	88.452,00		84.812,46	84.812,46	84.812,46	84.812,46	
31 15331121031	VIA PUBLICA OTRAS RETRIBUCIONE				16.117,19	16.117,19	16.117,19	16.117,19	
31 15331160000	VIA PUBLICA S.S. EMPRESA	101.285,00	101.285,00		101.630,77	101.630,77	101.630,77	101.630,77	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
31 15331164000	VIA PUBLICA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN A	3.713,00	3.713,00		5.649,81	5.649,81	5.649,81	5.649,81	
31 15332120090	MOBILIARIO URBANO RETRIB.BASICAS FUN	154.312,00	154.312,00		141.135,69	141.135,69	141.135,69	141.135,69	
31 15332121030	MOBILIARIO URBANO RETRIB.COMPLEM.P.T	36.501,00	36.501,00		46.191,64	46.191,64	46.191,64	46.191,64	
31 15332121031	MOBILIARIO URBANO OTRAS RETRIBUCION				1.422,80	1.422,80	1.422,80	1.422,80	
31 15332160000	MOBILIARIO URBANO S.S. EMPRESA	53.400,00	53.400,00		47.300,34	47.300,34	47.300,34	47.300,34	
31 15332164000	MOBILIARIO URBANO AYUD.FAM.DE PERS.F	409,00	409,00		1.096,28	1.096,28	1.096,28	1.096,28	
31 15333120090	EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.BASICAS F	394.444,00	394.444,00		331.135,48	331.135,48	331.135,48	331.135,48	
31 15333121030	EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.COMPLEM.P	123.112,00	123.112,00		124.449,37	124.449,37	124.449,37	124.449,37	
31 15333121031	EDIFICACIONES Y OBRA OTRAS RETRIBUCI				8.172,39	8.172,39	8.172,39	8.172,39	
31 15333131010	EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.BASICAS L				15.674,82	15.674,82	15.674,82	15.674,82	
31 15333131020	EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.COMPL.LAB				10.188,50	10.188,50	10.188,50	10.188,50	
31 15333160000	EDIFICACIONES Y OBRA S.S. EMPRESA	119.150,00	119.150,00		104.291,32	104.291,32	104.291,32	104.291,32	
31 15333164000	EDIFICACIONES Y OBRA AYUD.FAM.DE PERS	3.686,00	3.686,00		4.278,67	4.278,67	4.278,67	4.278,67	
31 16300120090	LIMPIEZA VIA PUBLICA RETRIB.BASICAS FUN	241.696,00	241.696,00		186.316,38	186.316,38	186.316,38	186.316,38	
31 16300121030	LIMPIEZA VIA PUBLICA RETRIB.COMPLEM.P.T	89.160,00	89.160,00		65.859,99	65.859,99	65.859,99	65.859,99	
31 16300121031	LIMPIEZA VIA PUBLICA OTRAS RETRIBUCION				5.782,10	5.782,10	5.782,10	5.782,10	
31 16300160000	LIMPIEZA VIA PUBLICA S.S. EMPRESA	78.989,00	78.989,00		56.663,45	56.663,45	56.663,45	56.663,45	
31 16300164000	LIMPIEZA VIA PUBLICA AYUD.FAM.DE PERS.F	3.767,00	3.767,00		4.277,21	4.277,21	4.277,21	4.277,21	
31 16500120090	ALUMBRADO PUBLICO RETRIB.BASICAS FU	60.747,00	60.747,00		65.944,76	65.944,76	65.944,76	65.944,76	
31 16500121030	ALUMBRADO PUBLICO RETRIB.COMPLEM.P	18.015,00	18.015,00		25.616,80	25.616,80	25.616,80	25.616,80	
31 16500121031	ALUMBRADO PUBLICO OTRAS RETRIBUC				902,30	902,30	902,30	902,30	
31 16500160000	ALUMBRADO PUBLICO S.S. EMPRESA	20.227,00	20.227,00		23.635,67	23.635,67	23.635,67	23.635,67	
31 16500164000	ALUMBRADO PUBLICO AYUD.FAM.DE PERS	409,00	409,00		827,12	827,12	827,12	827,12	
31 17100110000	ZONAS VERDES RETRIB. PERSON.EVE	39.390,00	39.390,00		39.389,98	39.389,98	39.389,98	39.389,98	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
31 17100120090	ZONAS VERDES RETRIB.BASICAS FUNCION	949.047,00	949.047,00		892.670,68	892.670,68	892.670,68	892.670,68	
31 17100121030	ZONAS VERDES RETRIB.COMPLEM.P.TRABA	280.708,00	280.708,00		282.152,48	282.152,48	282.152,48	282.152,48	
31 17100121031	ZONAS VERDES OTRAS RETRIBUCIONES FU	4.656,00	4.656,00		6.148,94	6.148,94	6.148,94	6.148,94	
31 17100160000	ZONAS VERDES S.S. EMPRESA	363.348,00	363.348,00		278.545,81	278.545,81	278.545,81	278.545,81	
31 17100164000	ZONAS VERDES AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.	13.187,00	13.187,00		16.842,78	16.842,78	16.842,78	16.842,78	
TOTAL 31 1 1		4.177.714,00	4.177.714,00		3.841.680,21	3.841.680,21	3.841.680,21	3.841.680,21	
31 15020212020	ADMON. GRAL. PROYECTO GASTOS DE COM	29.000,00	29.000,00		26.965,08	26.965,08	26.965,08	26.965,08	
31 15020212050	ADMON. GRAL. PROYECTO CONTRATOS LI	70.000,00	6.000,00		2.450,01	2.450,01	2.450,01	816,67	
31 15020220010	ADMON. GRAL. PROYECTO PRENSA REVIST L	1.200,00	1.200,00		516,22	516,22	516,22	516,22	
31 15020221001	ADMON. GRAL. PROYECTO ENERGIA ELECT.	69.350,00	69.350,00		73.000,00	73.000,00	72.556,84	54.924,40	
31 15020221011	ADMON. GRAL. CONSERVA AGUA EDIFICIOS	13.500,00	13.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.475,60	
31 15020221040	ADMON. GRAL. CONSERVA VESTUARIO	680,00	680,00						
31 15020221110	ADMON. GRAL. PROYECTO MATERIAL TECN								
31 15020221990	ADMON.GRAL.PROYECTOS, OTROS SUMINI	4.500,00	4.500,00		4.284,68	4.284,68	4.284,68	4.086,35	
31 15020225021	ADMON. GRAL. CONSERVA TASA DE BASUR	4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.483,38	
31 15020226990	ADMON. GRAL. PROYECTO OTROS GASTOS D	40.000,00	40.000,00		50.339,17	50.339,17	50.339,17	46.991,32	
31 15020227000	ADMON.GRAL.PROYECTOS, CONTRATOS LI				67.841,07	67.841,07	67.841,07	57.693,76	
31 15020227060	ADMON. GRAL. PROYECTO CONTRAT. ESTUDI	30.000,00	30.000,00	1.030,66	49.991,53	49.991,53	49.991,53	33.887,09	
31 15020233000	ADMON. GRAL. PROYECTO OTRAS INDEMN	20.000,00	20.000,00						
31 15331210000	VIA PUBLICA MANTENIMIENTO INFRAES	50.000,00	26.597,64		1.391,50	1.391,50	1.391,50	1.391,50	
31 15331210080	VIA PUBLICA MANT.Y REP.BIENES USO	1.140.000,00	1.125.000,00		1.124.636,52	1.124.636,52	1.120.060,78	496.615,79	
31 15331213000	VIA PUBLICA MANT. MAQUINARIA Y UT								
31 15331213020	VIA PUBLICA MANT.Y REP. ASCENSORE	135.000,00	135.000,00		134.204,48	134.204,48	109.205,06	100.153,35	
31 15331221001	VIA PUBLICA ENERGIA ELECT. EDIFIC	52.250,00	52.250,00		55.000,00	55.000,00	54.444,95	41.336,11	

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
31 15331221031	VIA PUBLICA CARBURANTE DE VEHICUL	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	7.735,52	7.188,91	
31 15331221040	VIA PUBLICA VESTUARIO	3.720,00	3.720,00		3.402,32	3.402,32	3.402,32	1.600,57	
31 15331221110	VIA PUBLICA MATERIAL TECNICO Y ES								
31 15331221990	VIA PUBLICA OTROS SUMINISTROS	9.000,00	8.000,00		10.682,72	10.682,72	10.682,72	1.324,68	
31 15331224010	VIA PUBLICA SEGUROS VEHICULOS	5.800,00	5.800,00		6.439,61	6.439,61	6.439,61	6.439,61	
31 15331227060	VIA PUBLICA CONTRAT.ESTUDIOS Y	40.000,00	40.000,00		41.339,14	41.339,14	41.339,14	15.747,64	
31 15331233000	OTRAS INDEMINIZACIONES				3.576,30	3.576,30	3.576,30	3.576,30	
31 15332203000	MOBILIARIO URBANO ALQUILER MAQUINARI	3.000,00	3.000,00						
31 15332210080	MOBILIARIO URBANO MANT.Y REP.BIENES U	600.000,00	600.000,00		569.676,38	569.676,38	569.676,31	519.446,66	
31 15332213000	MOBILIARIO URBANO MANT. MAQUINARIA Y U	3.000,00	3.000,00						
31 15332221040	MOBILIARIO URBANO VESTUARIO	3.600,00	3.600,00		4.553,38	4.553,38	4.553,38	4.553,38	
31 15332221110	MOBILIARIO URBANO MATERIAL TECNICO Y E								
31 15332221990	MOBILIARIO URBANO OTROS SUMINISTRO	95.000,00	82.000,00	0,31	121.380,99	121.380,99	121.380,99	78.380,25	
31 15332224010	MOBILIARIO URBANO SEGUROS VEHICULOS	2.100,00	2.100,00		1.921,33	1.921,33	1.921,33	1.921,33	
31 15332233000	MOBILIARIO URBANO OTRAS INDEMNIZACI				2.254,20	2.254,20	2.254,20	2.254,20	
31 15333221040	EDIFICACIONES Y OBRA VESTUARIO	800,00	800,00						
31 15333221110	EDIFICACIONES Y OBRA MATERIAL TECNIC								
31 15333221990	EDIFICACIONES Y OBRA OTROS SUMINISTR								
31 15333226990	EDIFICACIONES Y OBRA OTROS GASTOS D	1.500,00	1.500,00						
31 15333233000	OTRAS INDEMNIZACIONES				415,80	415,80	415,80	415,80	
31 16300221040	LIMPIEZA VIA PUBLICA VESTUARIO	5.000,00	5.000,00		6.333,89	6.333,89	6.333,89	4.916,96	
31 16300221110	LIMPIEZA VIA PUBLICA MATERIAL TECNICO Y	15.000,00	15.000,00		7.260,00	7.260,00	7.260,00		
31 16300221990	LIMPIEZA VIA PUBLICA OTROS SUMINISTRO				18.082,22	18.082,22	18.082,22	7.513,88	
31 16300224010	LIMPIEZA VIA PUBLICA SEGUROS VEHICULO	3.400,00	3.400,00		2.435,11	2.435,11	2.402,76	2.402,76	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
31 16300227000	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONT. SALUBRIDAD P				1.323,98	1.323,98	1.323,98		
31 16300227090	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO LIMPIEZ	9.200.000,00	9.200.000,00		9.252.682,69	8.947.018,08	8.294.960,03	6.884.106,36	
31 16300233000	OTRAS INDEMINIZACIONES				1.707,30	1.707,30	1.707,30	1.707,30	
31 16500213010	ALUMBRADO PUBLICO MANTEN.Y REP. INS	30.000,00	5.000,00		10.064,86	10.064,86	10.064,86	10.064,86	
31 16500221002	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	2.700.000,00	2.430.000,00		2.430.000,00	2.430.000,00	2.425.777,51	1.639.152,51	
31 16500221040	ALUMBRADO PUBLICO VESTUARIO	1.080,00	1.080,00		1.058,21	1.058,21	1.058,21		
31 16500221110	ALUMBRADO PUBLICO MATERIAL TECNICO Y								
31 16500221990	ALUMBRADO PUBLICO OTROS SUMINIST	5.000,00	5.000,00		1.657,93	1.657,93	1.657,93	1.657,93	
31 16500224010	ALUMBRADO PUBLICO SEGUROS VEHICUL	350,00	350,00		272,05	272,05	272,05	272,05	
31 16500227060	ALUMBRADO PUBLICO CONTRAT. ESTUD	50.000,00	10.000,00		2,42	2,42	2,42	2,42	
31 16500227200	ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO ALUMBR	1.555.000,00	1.455.000,00		1.449.486,35	1.449.486,35	1.447.943,74	1.326.868,71	
31 16500233000	OTRAS INDEMINIZACIONES				5.120,10	5.120,10	5.120,10	5.120,10	
31 17100203000	ZONAS VERDES ALQUILER MAQUINARIA Y	30.000,00	30.000,00	47,80	39.825,97	39.825,97	39.825,97	35.847,14	
31 17100210080	ZONAS VERDES MANT.Y REP.BIENES USO	4.250.000,00	4.100.000,00		4.010.920,03	4.010.920,03	4.009.525,45	3.669.985,92	
31 17100213000	ZONAS VERDES MANT. MAQUINARIA Y UT	8.000,00	8.000,00		7.366,71	7.366,71	7.366,71	5.775,32	
31 17100213010	ZONAS VERDES MANTEN.Y REP. INSTALA	15.000,00	15.000,00		22.740,65	22.740,65	22.740,65	22.740,65	
31 17100221012	ZONAS VERDES CONS. AGUA RIEGO CAN	805.000,00	805.000,00		785.000,00	785.000,00	774.489,62	725.336,84	
31 17100221031	ZONAS VERDES CARBURANTE DE VEHICUL	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	16.839,45	15.938,02	
31 17100221040	ZONAS VERDES VESTUARIO	42.000,00	42.000,00		32.143,24	32.143,24	32.143,24	30.834,14	
31 17100221110	ZONAS VERDES MATERIAL TECNICO Y ES				48,96	48,96	48,96	48,96	
31 17100221990	ZONAS VERDES OTROS SUMINISTROS	240.000,00	202.000,00	51,32	175.951,27	175.951,27	172.289,81	147.057,45	
31 17100224010	ZONAS VERDES SEGUROS VEHICULOS	10.900,00	10.900,00		10.222,39	10.222,39	10.222,39	10.222,39	
31 17100227060	ZONAS VERDES CONTRAT. ESTUDIOS				5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	
31 17100233000	ZONAS VERDES OTRAS INDEMNIZACIO				404,70	404,70	404,70	404,70	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
31 17100233001	ZONAS VERDES TRIBUNALES				624,47	624,47	624,47	624,47	
TOTAL 31 1 2		21.429.430,00	20.690.027,64	1.130,09	20.686.642,93	20.380.978,32	19.665.557,93	16.078.232,79	
31 15020640000	ADMON. GRAL. PROYECTO ESTUDIOS Y PR								
31 15331609000	VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO PUB	415.000,00	1.349.677,13	51.325,40	368.495,03	368.495,03	346.282,32	290.637,55	
31 15331619000	VIA PUBLICA OTRAS INV. EN REPO	500.000,00	3.100.000,00	339.790,54	2.352.425,99	2.297.425,99	2.297.321,61	909.035,25	
31 15331632090	VIA PUBLICA REP. OTROS EDIFICIOS		250.000,00	15.125,00					
31 15331640000	VIA PUBLICA ESTUDIOS Y PROYECTOS		90.000,00						
31 15332609000	MOBILIARIO URBANO INFR.Y BIENES USO				40.535,00	40.535,00	40.535,00	40.535,00	
31 15333640000	EDIFICACIONES Y OBRA ESTUDIOS Y PROYE								
31 16300623000	LIMPIEZA VIA PUBLICA MAQUINARIA Y UTIL		725.740,00	365,00	799.635,00	799.635,00	799.023,50	799.023,50	
31 16500623000	ALUMBRADO PUBLICO MAQUINARIA Y UT				2.726,31	2.726,31	2.726,31	2.726,31	
31 16500623020	ALUMBRADO PUBLICO INSTALACIONES A	60.000,00	60.000,00		9.090,16	9.090,16	9.090,16		
31 17100609000	ZONAS VERDES. INFRAEST.Y BIENES USO P		323.000,00	43,82	216.980,88	216.980,88	216.980,88	62.393,00	
31 17100619000	ZONAS VERDES INV. REP. INFRAESTRUCTUR		300.000,00	300.000,00					
31 17100623000	ZONAS VERDES MAQUINARIA Y UTIL				24.802,45	24.802,45	24.802,45	24.802,45	
31 17100624000	ZONAS VERDES VEHICULOS	50.000,00	50.000,00						
31 17100633000	ZONAS VERDES INV.REP.SERV. MAQUINARI		140.000,00	131.604,04	8.395,96	8.395,96	8.395,96	8.395,96	
TOTAL 31 1 6		1.025.000,00	6.388.417,13	838.253,80	3.823.086,78	3.768.086,78	3.745.158,19	2.137.549,02	
31 15331782020	VÍA PÚBLICA. TRANSF.A INSTITUCIONES								
TOTAL 31 1 7									
TOTAL 31 1		26.632.144,00	31.256.158,77	839.383,89	28.351.409,92	27.990.745,31	27.252.396,33	22.057.462,02	
31 45300120090	INFRAESTRUCTURAS BASI RETRIB.BASICAS	32.700,00	32.700,00		32.700,50	32.700,50	32.700,50	32.700,50	
31 45300121030	INFRAESTRUCTURAS BASI RETRIB.COMPLE	12.959,00	12.959,00		13.005,75	13.005,75	13.005,75	13.005,75	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
31 45300164000	INFRAESTRUCTURAS BASI AYUD.FAM.DE PE				680,76	680,76	680,76	680,76	
TOTAL 31 4 1		45.659,00	45.659,00		46.387,01	46.387,01	46.387,01	46.387,01	
TOTAL 31 4		45.659,00	45.659,00		46.387,01	46.387,01	46.387,01	46.387,01	
31 92062120090	EDIFICIOS GRALS. Y/O RETRIB.BASICAS FUN	98.483,00	98.483,00		58.817,61	58.817,61	58.817,61	58.817,61	
31 92062121030	EDIFICIOS GRALS. Y/O RETRIB.COMPLEM.P.T	32.933,00	32.933,00		19.483,18	19.483,18	19.483,18	19.483,18	
31 92062121031	EDIFICIOS GRALS. Y/O OTRAS RETRIBUCION				380,16	380,16	380,16	380,16	
31 92062160000	EDIFICIOS GRALS. Y/O S.S. EMPRESA	36.909,00	14.909,00		14.592,85	14.592,85	14.592,85	14.592,85	
31 92062164000	EDIFICIOS GRALS. Y/O AYUD.FAM.DE PERS.F	409,00	409,00		509,74	509,74	509,74	509,74	
31 92063120090	PARQUE MOVIL RETRIB.BASICAS FUNCION	189.117,00	174.117,00		172.711,51	172.711,51	172.711,51	172.711,51	
31 92063121030	PARQUE MOVIL RETRIB.COMPLEM.P.TRABA	59.730,00	59.730,00		55.636,43	55.636,43	55.636,43	55.636,43	
31 92063121031	PARQUE MOVIL OTRAS RETRIBUCIONE				3.370,55	3.370,55	3.370,55	3.370,55	
31 92063160000	PARQUE MOVIL S.S. EMPRESA	70.500,00	70.500,00		54.294,23	54.294,23	54.294,23	54.294,23	
31 92063164000	PARQUE MOVIL AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.	2.457,00	2.457,00		2.300,11	2.300,11	2.300,11	2.300,11	
TOTAL 31 9 1		490.538,00	453.538,00		382.096,37	382.096,37	382.096,37	382.096,37	
31 92062212010	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT. EDIFICIOS Y O	30.000,00	16.500,00		16.828,05	16.828,05	16.828,05	16.661,54	
31 92062212030	EDIFICIOS GRALS. Y/O CONT.MANTENIMIENT	800.000,00	800.000,00		800.156,11	800.156,11	799.972,43	715.199,43	
31 92062213010	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANTEN.Y REP. INST	4.000,00	4.000,00		5.152,79	5.152,79	5.152,79	4.992,68	
31 92062213020	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT.Y REP. ASCENS	48.000,00	48.000,00		52.922,47	52.922,47	49.782,34	44.899,12	
31 92062221040	EDIFICIOS GRALS. Y/O VESTUARIO	1.080,00	1.080,00		1.058,21	1.058,21	1.058,21		
31 92062227060	EDIFICIOS GRALS. Y/O CONTRAT.ESTUDIOS Y	5.000,00	5.000,00		5.898,75	5.898,75	5.898,75		
31 92062233000	OTRAS INDEMNIZACIONES				373,80	373,80	373,80	373,80	
31 92063214000	PARQUE MOVIL MANT.Y REP.MATER.DE T	150.000,00	150.000,00	8,56	138.491,18	138.491,18	138.491,18	121.988,52	
31 92063221031	PARQUE MOVIL CARBURANTE DE VEHICUL	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.627,20	3.398,44	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
31 92063221040	PARQUE MOVIL VESTUARIO	5.500,00	5.500,00		5.060,87	5.060,87	5.060,87	4.748,50	
31 92063221100	PARQUE MOVIL PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.300,00	1.300,00		1.250,00	1.250,00	1.139,32	1.139,32	
31 92063221110	PARQUE MOVIL MATERIAL TECNICO Y ES	15.000,00	15.000,00		9.197,11	9.197,11	9.197,11	7.661,03	
31 92063221990	PARQUE MOVIL OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00		23,80	23,80	23,80	23,80	
31 92063224010	PARQUE MOVIL SEGUROS VEHICULOS	1.380,00	1.380,00		1.592,61	1.592,61	1.592,61	1.592,61	
TOTAL 31 9 2		1.066.260,00	1.052.760,00	8,56	1.042.005,75	1.042.005,75	1.038.198,46	922.678,79	
31 92062622010	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS								
31 92062622020	EDIFICIOS GRALS. Y/O VIVIENDAS	300.000,00	600.000,00	126,61	589.866,89	589.866,89	589.866,89	289.395,24	
31 92062622090	EDIFICIOS GRALS. Y/O OTRAS CONSTRUCCIO								
31 92062625000	EDIFICIOS GRALS. Y/O MOBILIARIO Y EQUIP								
31 92062632010	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPOSICION ED	140.000,00	140.000,00		150.000,00	150.000,00	98.427,67		
31 92062632020	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REP. VIVIENDA								
TOTAL 31 9 6		440.000,00	740.000,00	126,61	739.866,89	739.866,89	688.294,56	289.395,24	
TOTAL 31 9		1.996.798,00	2.246.298,00	135,17	2.163.969,01	2.163.969,01	2.108.589,39	1.594.170,40	
TOTAL 31		28.674.601,00	33.548.115,77	839.519,06	30.561.765,94	30.201.101,33	29.407.372,73	23.698.019,43	
40 13400110000	MOVILIDAD RETRIB. PERSON.EVE	39.170,00	39.170,00						
40 13400120090	MOVILIDAD RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	65.731,00	65.731,00		79.995,26	79.995,26	79.995,26	79.995,26	
40 13400121030	MOVILIDAD RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO F	45.884,00	45.884,00		34.013,58	34.013,58	34.013,58	34.013,58	
40 13400121031	MOVILIDAD OTRAS RETRIBUCIONE				1.545,37	1.545,37	1.545,37	1.545,37	
40 13400160000	MOVILIDAD S.S. EMPRESA	48.042,00	48.042,00		32.433,17	32.433,17	32.433,17	32.433,17	
40 13400164000	MOVILIDAD AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN A	409,00	409,00		413,56	413,56	413,56	413,56	
40 16400120090	CEMENTERIO RETRIB.BASICAS FUNCIONAR	404.981,00	404.981,00		410.898,02	410.898,02	410.898,02	410.898,02	
40 16400121030	CEMENTERIO RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO	134.635,00	134.635,00		160.499,02	160.499,02	160.499,02	160.499,02	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
40 16400121031	CEMENTERIO OTRAS RETRIBUCIONE				29.442,92	29.442,92	29.442,92	29.442,92	
40 16400160000	CEMENTERIO S.S. EMPRESA	137.656,00	137.656,00		121.130,99	121.130,99	121.130,99	121.130,99	
40 16400164000	CEMENTERIO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN A	8.655,00	8.655,00		7.912,82	7.912,82	7.912,82	7.912,82	
40 17000110000	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U RETRIB. PERSON	107.359,00	107.359,00		108.813,23	108.813,23	108.813,23	108.813,23	
40 17000120090	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U RETRIB.BASIC	112.170,00	112.170,00		108.590,87	108.590,87	108.590,87	108.590,87	
40 17000121030	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U RETRIB.COMPL	25.884,00	25.884,00		27.488,76	27.488,76	27.488,76	27.488,76	
40 17000121031	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U OTRAS RETRIB				49,24	49,24	49,24	49,24	
40 17000160000	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U S.S. EMPRESA	63.085,00	63.085,00		60.482,92	60.482,92	60.482,92	60.482,92	
40 17000164000	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U AYUD.FAM.DE P				409,56	409,56	409,56	409,56	
40 17211110000	ENERGIA VERDE RETRIB. PERSON.EVE	32.920,00	32.920,00		38.613,86	38.613,86	38.613,86	38.613,86	
40 17211120090	ENERGIA VERDE RETRIB.BASICAS FUNCION	49.819,00	49.819,00		49.814,98	49.814,98	49.814,98	49.814,98	
40 17211121030	ENERGIA VERDE RETRIB.COMPLEM.P.TRABA	13.769,00	13.769,00		13.769,42	13.769,42	13.769,42	13.769,42	
40 17211121031	ENERGIA VERDE OTRAS RETRIBUCIONE				584,23	584,23	584,23	584,23	
40 17211160000	ENERGIA VERDE S.S. EMPRESA	27.021,00	27.021,00		21.988,31	21.988,31	21.988,31	21.988,31	
40 17211164000	ENERGIA VERDE AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.	819,00	819,00		827,26	827,26	827,26	827,26	
40 17212120090	ECOLOGÍA URBANA RETRIB.BASICAS FUNC	141.237,00	141.237,00		141.197,85	141.197,85	141.197,85	141.197,85	
40 17212121030	ECOLOGÍA URBANA RETRIB.COMPLEM.P.T	62.999,00	62.999,00		64.170,22	64.170,22	64.170,22	64.170,22	
40 17212121031	ECOLOGÍA URBANA OTRAS RETRIBUCION				70,88	70,88	70,88	70,88	
40 17212160000	ECOLOGÍA URBANA S.S. EMPRESA	64.436,00	64.436,00		66.323,39	66.323,39	66.323,39	66.323,39	
40 17212164000	ECOLOGÍA URBANA AYUD.FAM.DE PERS.FU	1.613,00	1.613,00		997,37	997,37	997,37	997,37	
40 17231110000	ENERGIA VERDE RETRIB. PERSON.EVENTUA								
40 17231120090	ENERGIA VERDE RETRIB.BASICAS FUNCION								
40 17232120090	ECOLOGIA URBANA RETRIB.BASICAS FUNC								
TOTAL 40 1 1		1.588.294,00	1.588.294,00		1.582.477,06	1.582.477,06	1.582.477,06	1.582.477,06	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
40 13400221110	MOVILIDAD MATERIAL TECNICO Y	1.000,00	1.000,00		711,97	711,97	711,97	711,97	
40 13400221990	MOVILIDAD OTROS SUMINISTROS				20.612,63	20.612,63	20.612,63	10.394,24	
40 13400223000	MOVILIDAD TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00		423,50	423,50	423,50	423,50	
40 13400226020	MOVILIDAD PUBLICIDAD Y PROPA	4.000,00	4.000,00		9.405,95	9.405,95	9.405,95	8.437,95	
40 13400226060	MOVILIDAD REUNIONES Y CONFER	1.500,00	1.500,00						
40 13400226990	MOVILIDAD OTROS GASTOS DIVER	3.000,00	3.000,00		3.487,20	3.487,20	3.487,20	2.717,29	
40 13400227060	MOVILIDAD CONTRAT. ESTUDIOS	357.820,00	277.820,00	187,15	246.735,68	246.735,68	239.471,53	129.381,81	
40 16400212010	CEMENTERIO MANT. EDIFICIOS Y O.C	8.940,00	8.940,00		1.185,80	1.185,80	1.185,80	1.185,80	
40 16400212050	CEMENTERIO CONTRATOS LIMPIEZA	24.150,00	24.150,00						
40 16400213000	CEMENTERIO MANT. MAQUINARIA Y UT	10.215,00	10.215,00		2.912,07	2.912,07	2.912,07	2.768,61	
40 16400213010	CEMENTERIO MANTEN.Y REP. INSTALA	16.300,00	16.300,00		8.125,22	8.125,22	8.125,22	8.125,22	
40 16400221001	CEMENTERIO ENERGIA ELECT. EDIFIC	12.500,00	12.500,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.831,18	
40 16400221012	CEMENTERIO CONS. AGUA RIEGO CAN	25.000,00	25.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.078,15	
40 16400221020	CEMENTERIO CONSUMO GAS	152.000,00	152.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	130.162,08	
40 16400221031	CEMENTERIO CARBURANTE DE VEHICUL	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	794,16	756,44	
40 16400221032	CEMENTERIO COMBUSTIBLE DE CALEFA	4.000,00	4.000,00		6.944,10	6.944,10	6.549,97	6.043,15	
40 16400221040	CEMENTERIO VESTUARIO	13.300,00	13.300,00		11.216,50	11.216,50	11.216,50	7.488,93	
40 16400221110	CEMENTERIO MATERIAL TECNICO Y ES				8.887,32	8.887,32	8.887,32	7.683,37	
40 16400221990	CEMENTERIO OTROS SUMINISTROS	4.200,00	4.200,00		6.011,22	6.011,22	6.011,22	561,30	
40 16400223000	CEMENTERIO TRANSPORTES	15.000,00	15.000,00		11.747,55	11.747,55	11.747,55	11.193,15	
40 16400224010	CEMENTERIO SEGUROS VEHICULOS	800,00	800,00		846,75	846,75	826,24	826,24	
40 16400225021	CEMENTERIO TASA DE BASURAS	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	763,13	
40 16400226990	CEMENTERIO OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	15.000,00		16.522,72	16.522,72	16.522,72	11.489,91	
40 16400227000	CEMENTERIO CONTRATOS LIMPIEZA				22.451,76	22.451,76	22.451,55	18.709,53	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
40 16400227060	CEMENTERIO CONTRATACIÓN ESTUDIOS	6.000,00	6.000,00						
40 16400233000	CEMENTERIO OTRAS INDEMNIZACION								
40 17000212050	ADMON. GRAL. MEDIO AM CONTRATOS LIM	44.100,00	44.100,00						
40 17000213020	ADMON. GRAL. MEDIO AM MANT.Y REP. ASC	1.900,00	1.900,00		1.877,63	1.877,63	1.753,32	1.607,21	
40 17000220010	ADMON. GRAL. MEDIO AM PRENSA REVIST L	4.200,00	4.200,00		1.463,40	1.463,40	1.463,40	1.399,22	
40 17000221001	ADMON. GRAL. MEDIO AM ENERGIA ELECT. E	3.325,00	3.325,00		3.500,00	3.500,00	2.844,00	2.077,52	
40 17000221011	ADMON. GRAL. MEDIO AM AGUA EDIFICIOS M	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.147,90	
40 17000221031	ADMON. GRAL. MEDIO AM CARBURANTE DE V	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	9.103,60	8.413,45	
40 17000221110	ADMON. GRAL. MEDIO AM MATERIAL TECN				2.047,93	2.047,93	2.047,93	2.047,93	
40 17000221990	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U OTROS SUMINI	260,00	260,00						
40 17000222010	ADMON. GRAL. MEDIO AM GASTOS DE FRA	760,00	760,00		1.488,19	1.488,19	1.488,19	1.264,68	
40 17000225021	ADMON. GRAL. MEDIO AM TASA DE BASURA	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	190,77	
40 17000226990	ADMON. GRAL. MEDIO AM OTROS GASTOS D	3.365,00	3.365,00		4.049,75	4.049,75	4.049,75	4.049,75	
40 17000227000	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U CONTRATOS LI				44.978,04	44.978,04	44.940,12	37.443,81	
40 17000227060	ADMON. GRAL. MEDIO AM CONTRAT. ESTUDI	3.155,00	3.155,00		5.422,00	5.422,00	5.422,00	945,00	
40 17000233000	ADMON. GRAL. MEDIO AM OTRAS INDEMNIZ	8.000,00	8.000,00		4.774,42	4.774,42	4.774,42	4.491,32	
40 17211213000	ENERGIA VERDE MANT. MAQUINARIA Y	240,00	240,00						
40 17211213010	AGENCIA ENERGETICA MANTEN.Y REP. I	2.500,00	2.500,00		3.352,91	3.352,91	3.352,91	3.352,91	
40 17211221001	ENERGIA VERDE ENERGIA ELECT. EDI								
40 17211221110	AGENCIA ENERGETICA MATERIAL TECNICO Y								
40 17211221990	ENERGIA VERDE OTROS SUMINISTROS	1.600,00	1.600,00						
40 17211223000	AGENCIA ENERGETICA TRANSPORTES				61,52	61,52	61,52		
40 17211224010	AGENCIA ENERGETICA SEGUROS VEHICULO	324,00	324,00		55,18	55,18	55,18	55,18	
40 17211225010	IMPTO. PRODUCCIÓN ELÉCTRICA				4.370,95	4.370,95	4.370,95	4.370,95	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
40 17211225022	ENERGIA VERDE TRIBUTOS								
40 17211226020	AGENCIA ENERGETICA PUBLICIDAD Y PROP	5.000,00	5.000,00		6.803,42	6.803,42	6.803,42	6.803,42	
40 17211226990	AGENCIA ENERGETICA OTROS GASTOS DI	1.500,00	1.500,00		546,58	546,58	546,58	546,58	
40 17211227060	AGENCIA ENERGETICA CONTRAT.ESTUDIO	113.500,00	113.500,00		48.320,59	48.320,59	48.320,59	24.513,84	
40 17211233000	ENERGIA VERDE OTRAS INDEMNIZACIO								
40 17211240000	AGENCIA ENERGETICA DIFUSION Y PUBLIC								
40 17212212050	AGENDA 21 LOCAL CONTRATOS LIMPIEZA	16.000,00	16.000,00						
40 17212213000	AGENDA 21 LOCAL MANT. MAQUINARIA Y UT	800,00	800,00						
40 17212221110	AGENDA 21 LOCAL MATERIAL TECNICO Y E				3.869,93	3.869,93	3.869,93	3.138,90	
40 17212221990	ECOLOGIA URBANA OTROS SUMINISTRO	1.000,00	1.000,00	2,12	9.961,63	9.961,63	9.961,63	9.961,63	
40 17212223000	AGENDA 21 LOCAL TRANSPORTES	2.000,00	2.000,00						
40 17212226020	AGENDA 21 LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGA	4.000,00	4.000,00		34.448,14	34.448,14	34.448,14	28.255,30	
40 17212226990	AGENDA 21 LOCAL OTROS GASTOS DIVER	3.000,00	3.000,00		27.724,01	27.724,01	27.724,01	24.097,43	
40 17212227000	ECOLOGÍA URBANA CONTRATOS LIMPI				23.268,48	23.268,48	23.268,46	19.390,39	
40 17212227060	AGENDA 21 LOCAL CONTRAT.ESTUDIOS Y T	94.600,00	94.600,00		51.425,41	51.425,41	51.425,41	27.420,76	
40 17212227990	ECOLOGÍA URBANA GESTIÓN ACTIVIDA				9.420,62	9.420,62	9.420,62	9.420,62	
40 17212240000	AGENDA 21 LOCAL DIFUSION Y PUBLICACIO								
40 17231224010	ENERGIA VERDE SEGUROS VEHICULO				241,62	241,62	241,62	241,62	
40 17231226020	AGENCIA ENERGETICA PUBLICIDAD Y PROP								
40 17231226990	AGENCIA ENERGETICA OTROS GASTOS DI								
TOTAL 40 1 2		1.010.554,00	930.554,00	189,27	884.400,29	884.400,29	870.400,80	618.381,04	
40 17211449000	COMERCIALIZADORA ENERGÍA	338.500,00	232.150,00						
40 17211480000	AGENCIA ENERGÉTICA, TRANSF.A FAMILIAS	4.500,00	4.500,00	573,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	
40 17212482090	AGENDA 21 LOCAL TRANSF. A INSTITUCION								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
40 17231480000	AGENCIA ENERGÉTICA, TRANSF.A FAMILIAS								
TOTAL 40 1 4		343.000,00	236.650,00	573,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	
40 13400609000	MOVILIDAD INFR.Y BIENES USO PBCO.	1.300.000,00	580.000,00		462.674,58	462.674,58	306.736,23	49.174,57	
40 13400619000	MOVILIDAD INV. REPOS. INFR. USO PBCO.	100.000,00	100.000,00	40.500,00					
40 13400622000	MOVILIDAD EDIFICIOS		144.000,00		192.000,00	192.000,00	192.000,00		
40 16400622090	CEMENTERIO OTRAS CONSTRUCCIO								
40 16400623000	CEMENTERIO MAQUINARIA Y UTILL								
40 16400629090	CEMENTERIO OTRO INMOVILIZADO MATERI	25.000,00	25.000,00		18.390,79	18.390,79	18.390,79		
40 16400632090	CEMENTERIO. INV.REP.OTRAS CONSTRUC			387,20	17.937,70	17.937,70	17.937,70	17.937,70	
40 16400633000	CEMENTERIO INV. ASOCIADA A SE				1.514,83	1.514,83	1.514,83	1.514,83	
40 17000622010	ADMON. GRAL. MEDIO AM EDIFICIOS ADMI								
40 17211623000	ENERGIA VERDE MAQUINARIA Y UTILL								
40 17211623090	ENERGIA VERDE OTRAS INSTALACIONES		135.520,00						
40 17212609000	ECOLOGIA URBANA INFR.Y BIENES USO			105,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00		
40 17212619000	ECOLOGIA URBANA OTRAS INV. EN REP		42.350,00		41.582,15	41.582,15	41.582,15		
40 17212622010	ECOLOGÍA URBANA EDIFICIOS ADMINIST			0,20	10.395,11	10.395,11	10.395,11	8.808,80	
40 17212623000	ECOLOGIA URBANA MAQUINARIA Y UTI								
TOTAL 40 1 6		1.425.000,00	1.026.870,00	40.992,40	755.990,16	755.990,16	600.051,81	77.435,90	
TOTAL 40 1		4.366.848,00	3.782.368,00	41.754,67	3.225.174,51	3.225.174,51	3.055.236,67	2.280.601,00	
40 31110120090	INSPECCION ALIMENTARI RETRIB.BASICAS F	324.278,00	324.278,00		349.290,24	349.290,24	349.290,24	349.290,24	
40 31110121030	INSPECCION ALIMENTARI RETRIB.COMPLEM.	113.294,00	113.294,00		135.213,57	135.213,57	135.213,57	135.213,57	
40 31110121031	INSPECCION ALIMENTARI OTRAS RETRIBUC				6.171,21	6.171,21	6.171,21	6.171,21	
40 31110160000	INSPECCION ALIMENTARI S.S. EMPRESA	84.096,00	84.096,00		107.756,67	107.756,67	107.756,67	107.756,67	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
40 31110164000	INSPECCION ALIMENTARI AYUD.FAM.DE PER	4.054,00	4.054,00		4.401,47	4.401,47	4.401,47	4.401,47	
40 31120120090	PARQUE DE DESINFECCIO RETRIB.BASICAS	138.840,00	138.840,00		133.074,08	133.074,08	133.074,08	133.074,08	
40 31120121030	PARQUE DE DESINFECCIO RETRIB.COMPLE	46.908,00	46.908,00		47.556,02	47.556,02	47.556,02	47.556,02	
40 31120121031	PARQUE DE DESINFECCIO OTRAS RETRIBU				6.760,34	6.760,34	6.760,34	6.760,34	
40 31120160000	PARQUE DE DESINFECCIO S.S. EMPRESA	55.240,00	55.240,00		54.810,90	54.810,90	54.810,90	54.810,90	
40 31120164000	PARQUE DE DESINFECCIO AYUD.FAM.DE PE	1.638,00	1.638,00		1.110,85	1.110,85	1.110,85	1.110,85	
40 31130120090	INSPECCION AMBIENTAL RETRIB.BASICAS F	252.924,00	252.924,00		236.018,03	236.018,03	236.018,03	236.018,03	
40 31130121030	INSPECCION AMBIENTAL RETRIB.COMPLEM.	70.651,00	70.651,00		68.207,59	68.207,59	68.207,59	68.207,59	
40 31130121031	INSPECCION AMBIENTAL OTRAS RETRIBUC				1.287,05	1.287,05	1.287,05	1.287,05	
40 31130160000	INSPECCION AMBIENTAL S.S. EMPRESA	75.394,00	75.394,00		44.367,90	44.367,90	44.367,90	44.367,90	
40 31130164000	INSPECCION AMBIENTAL AYUD.FAM.DE PER	1.638,00	1.638,00		2.822,28	2.822,28	2.822,28	2.822,28	
40 31140120090	UNIDAD DE ZONOSIS RETRIB.BASICAS FUN	139.752,00	139.752,00		133.766,99	133.766,99	133.766,99	133.766,99	
40 31140121030	UNIDAD DE ZONOSIS RETRIB.COMPLEM.P.	56.253,00	56.253,00		54.656,38	54.656,38	54.656,38	54.656,38	
40 31140121031	UNIDAD DE ZONOSIS OTRAS RETRIBUCIO				2.076,78	2.076,78	2.076,78	2.076,78	
40 31140160000	UNIDAD DE ZONOSIS S.S. EMPRESA	54.861,00	54.861,00		48.196,58	48.196,58	48.196,58	48.196,58	
40 31140164000	UNIDAD DE ZONOSIS AYUD.FAM.DE PERS.	2.116,00	2.116,00		2.276,04	2.276,04	2.276,04	2.276,04	
40 31160120090	EPIDEMIOLOGIA RETRIB.BASICAS FUNCIONA	38.636,00	38.636,00		38.636,36	38.636,36	38.636,36	38.636,36	
40 31160121030	EPIDEMIOLOGIA RETRIB.COMPLEM.P.TRABA	12.864,00	12.864,00		12.864,04	12.864,04	12.864,04	12.864,04	
40 31160121031	EPIDEMIOLOGIA OTRAS RETRIBUCIONE				365,68	365,68	365,68	365,68	
40 31160164000	EPIDEMIOLOGIA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.	409,00	409,00		172,32	172,32	172,32	172,32	
40 31170120090	LABORATORIO RETRIB.BASICAS FUNCIONA	267.767,00	267.767,00		254.379,21	254.379,21	254.379,21	254.379,21	
40 31170121030	LABORATORIO RETRIB.COMPLEM.P.TRABA	86.016,00	86.016,00		85.393,61	85.393,61	85.393,61	85.393,61	
40 31170121031	LABORATORIO OTRAS RETRIBUCIONE				689,87	689,87	689,87	689,87	
40 31170160000	LABORATORIO S.S. EMPRESA	68.309,00	68.309,00		64.172,74	64.172,74	64.172,74	64.172,74	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
40 31170164000	LABORATORIO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.	1.064,00	1.064,00		2.674,28	2.674,28	2.674,28	2.674,28	
TOTAL 40 3 1		1.897.002,00	1.897.002,00		1.899.169,08	1.899.169,08	1.899.169,08	1.899.169,08	
40 31110213000	INSPECCION ALIMENTARI MANT. MAQUINARI	500,00	500,00		729,83	729,83	729,83	237,04	
40 31110221040	INSPECCION ALIMENTARI VESTUARIO	3.000,00	3.000,00		1.727,79	1.727,79	1.727,79	1.171,19	
40 31110221110	INSPECCION ALIMENTARI MATERIAL TECNI	4.000,00	4.000,00		1.148,91	1.148,91	1.148,91	1.039,43	
40 31110221990	INSPECCION ALIMENTARI OTROS SUMINIST				1.195,17	1.195,17	1.195,17	1.195,17	4,83
40 31110223000	INSPECCION ALIMENTARI TRANSPORTES								
40 31110224010	SEGUROS VEHÍCULOS	2.150,00	2.150,00		1.703,75	1.703,75	1.703,75	1.703,75	
40 31110226990	INSPECCION ALIMENTARI OTROS GASTOS D	1.000,00	1.000,00		753,53	753,53	753,53	712,79	4,42
40 31110233000	OTRAS INDEMINIZACIONES				564,30	564,30	564,30	564,30	
40 31120212020	PARQUE DE DESINFECCIO GASTOS DE COM				1.639,23	1.639,23	1.639,23	1.639,23	
40 31120212040	SERVICIOS DE HIGIENE MANTEN. Y REP. EV	7.000,00	7.000,00		13.303,28	13.303,28	13.303,28	13.303,28	
40 31120212050	SERVICIOS DE HIGIENE CONTRATOS LIMPI	11.550,00	11.550,00						
40 31120213000	SERVICIOS DE HIGIENE MANT. MAQUINARIA	6.800,00	6.800,00		2.112,13	2.112,13	2.112,13	1.353,87	
40 31120213020	SERVICIOS DE HIGIENE MANT.Y REP. ASCEN	2.300,00	2.300,00		2.272,92	2.272,92	2.122,44	1.945,57	
40 31120221001	SERVICIOS DE HIGIENE ENERGIA ELECT. ED	23.750,00	23.750,00		25.000,00	25.000,00	22.347,78	16.211,69	
40 31120221011	SERVICIOS DE HIGIENE AGUA EDIFICIOS MU	32.500,00	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00	31.001,98	
40 31120221020	SERVICIOS DE HIGIENE CONSUMO GAS	13.300,00	13.300,00		14.000,00	14.000,00	10.672,65	8.217,62	
40 31120221040	SERVICIOS DE HIGIENE VESTUARIO	4.000,00	4.000,00		3.639,11	3.639,11	3.639,11	2.981,60	
40 31120221100	SERVICIOS DE HIGIENE PRODUCTOS DE LI	17.000,00	17.000,00		17.205,85	17.205,85	13.021,57	11.030,13	
40 31120221110	SERVICIOS DE HIGIENE MATERIAL TECNICO	14.000,00	14.000,00		13.279,09	13.279,09	13.279,09	13.268,93	
40 31120221990	PARQUE DE DESINFECCIO OTROS SUMINIS								
40 31120224010	SERVICIOS DE HIGIENE SEGUROS VEHICUL	1.500,00	1.500,00		1.836,73	1.836,73	1.793,89	1.793,89	
40 31120225021	SERVICIOS DE HIGIENE TASA DE BASURAS	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.144,68	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
40 31120226990	SERVICIOS DE HIGIENE OTROS GASTOS DI	2.000,00	2.000,00		4.546,54	4.546,54	4.546,54	4.422,31	
40 31120227000	SERVICIOS DE HIGIENE CONT. SALUBRIDAD	1.030.000,00	1.030.000,00		1.047.746,07	1.047.746,07	1.039.495,95	960.971,06	
40 31120227060	PARQUE DE DESINFECCIO CONTRAT. ESTU								
40 31130213000	INSPECCION AMBIENTAL MANT. MAQUINARI	3.000,00	3.000,00		9.050,63	9.050,63	9.050,63	8.428,69	
40 31130221040	INSPECCION AMBIENTAL VESTUARIO	2.100,00	2.100,00		1.065,97	1.065,97	1.065,97	692,60	
40 31130221110	INSPECCION AMBIENTAL MATERIAL TECNIC	6.000,00	6.000,00		3.755,62	3.755,62	3.755,62	2.416,28	
40 31130221990	INSPECCION AMBIENTAL OTROS SUMINIST				443,67	443,67	443,67	443,67	
40 31130223000	INSPECCION AMBIENTAL TRANSPORTES	253,00	253,00		122,28	122,28	122,28	122,28	
40 31130224010	INSPECCION AMBIENTAL SEGUROS VEHICU	2.650,00	2.650,00		2.431,33	2.431,33	2.431,33	2.431,33	
40 31130226990	INSPECCION AMBIENTAL OTROS GASTOS DI	7.500,00	7.500,00		135,64	135,64	135,64	65,06	
40 31130227060	INSPECCION AMBIENTAL CONTRATACIÓN ES	50.000,00	50.000,00		7.139,00	7.139,00	7.139,00		
40 31130233000	INSPECCION AMBIENTAL OTRAS INDEMNIZ								
40 31140212050	UNIDAD DE ZONOSIS CONTRATOS LIMPIE	4.200,00	4.200,00						
40 31140213000	UNIDAD DE ZONOSIS MANT. MAQUINARIA Y	800,00	800,00		731,33	731,33	731,33		
40 31140213020	UNIDAD DE ZONOSIS MANT.Y REP. ASCE								
40 31140221001	UNIDAD DE ZONOSIS ENERGIA ELECT. EDI	6.650,00	6.650,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.756,80	
40 31140221040	UNIDAD DE ZONOSIS VESTUARIO	5.100,00	5.100,00		5.249,53	5.249,53	5.249,53	3.852,30	
40 31140221060	UNIDAD DE ZONOSIS PRODUCTOS FARMA	5.000,00	5.000,00		4.060,05	4.060,05	4.060,05	2.960,87	
40 31140221110	UNIDAD DE ZONOSIS MATERIAL TECNICO Y				142,30	142,30	142,30	142,30	
40 31140221130	UNIDAD DE ZONOSIS MANUTENCION ANIM	10.000,00	10.000,00		9.173,45	9.173,45	9.173,45	7.161,42	
40 31140221990	UNIDAD DE ZONOSIS OTROS SUMINISTR	21.000,00	21.000,00		2.715,24	2.715,24	2.715,24	2.715,24	
40 31140223000	UNIDAD DE ZONOSIS TRANSPORTES								
40 31140224010	UNIDAD DE ZONOSIS SEGUROS VEHICULO	650,00	650,00		873,86	873,86	873,86	873,86	
40 31140226020	UNIDAD DE ZONOSIS PUBLICIDAD Y PROP	2.000,00	2.000,00		1.815,00	1.815,00	1.815,00		

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
40 31140226990	UNIDAD DE ZONOSIS OTROS GASTOS DIV	1.200,00	1.200,00		6.634,63	6.634,63	6.634,63	5.252,76	
40 31140227000	UNIDAD DE ZONOSIS CONTRATOS LIMP				4.225,32	4.225,32	4.225,32	3.521,10	
40 31140227060	UNIDAD DE ZONOSIS CONTRAT.ESTUDIOS	38.000,00	38.000,00		17.981,91	17.981,91	17.981,91	12.040,21	
40 31160221110	EPIDEMIOLOGIA MATERIAL TECNICO Y ES	500,00	500,00						
40 31160221990	EPIDEMIOLOGIA OTROS SUMINISTROS								
40 31160223000	EPIDEMIOLOGIA TRANSPORTES	85,00	85,00						
40 31160226020	EPIDEMIOLOGIA PUBLICIDAD Y PROPAGAN	1.400,00	1.400,00		295,01	295,01	295,01	295,01	
40 31160226990	EPIDEMIOLOGIA OTROS GASTOS DIVERSOS	420,00	420,00		133,16	133,16	133,16	133,16	
40 31160227060	EPIDEMIOLOGIA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	15.560,00	15.560,00		9.370,00	9.370,00	9.369,98	6.944,98	
40 31170213000	LABORATORIO MANT. MAQUINARIA Y UT	14.720,00	14.720,00	277,91	16.381,38	16.381,38	16.381,38	12.878,93	
40 31170221040	LABORATORIO VESTUARIO	400,00	400,00		398,77	398,77	398,77	398,77	
40 31170221110	LABORATORIO MATERIAL TECNICO Y ES	50.470,00	50.470,00		45.613,80	45.613,80	45.613,80	43.130,78	
40 31170221990	LABORATORIO OTROS SUMINISTROS				22,70	22,70	22,70	22,70	
40 31170223000	LABORATORIO TRANSPORTES	340,00	340,00		62,14	62,14	62,14	62,14	
40 31170226990	LABORATORIO OTROS GASTOS DIVERSOS	10.095,00	10.095,00		7.897,47	7.897,47	7.897,47	7.863,51	
40 31170227060	LABORATORIO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	3.790,00	3.790,00		5.582,70	5.582,70	5.582,70	5.582,70	
40 31170233000	LABORATORIO OTRAS INDEMNIZACIO				282,88	282,88	282,88	282,88	
TOTAL 40 3 2		1.441.433,00	1.441.433,00	277,91	1.358.891,00	1.358.891,00	1.340.283,69	1.212.381,84	9,25
40 31120622090	SERV. HIGIENE Y DESINFECCIÓN. OTRAS C								
40 31120623000	PARQUE DE DESINFECCIO MAQUINARIA Y U	15.000,00	15.000,00		14.129,99	14.129,99	14.129,99	14.129,99	
40 31120624000	PARQUE DE DESINFECCIO VEHICULOS								
40 31130623000	INSPECCION AMBIENTAL MAQUINARIA Y UT								
40 31130624000	INSPECCION AMBIENTAL VEHICULOS								
40 31140622030	UNIDAD DE ZONOSIS EDIFICIOS SANITAR	55.000,00	87.999,88		39.317,93	39.317,93	39.317,93	18.392,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
40 31140625000	UNIDAD DE ZONOSIS MOBILIARIO Y EQUI				2.349,55	2.349,55	2.349,55	2.349,55	
40 31170623000	LABORATORIO MAQUINARIA Y UTIL								
40 31170633000	LABORATORIO INV. ASOCIADA A SE								
TOTAL 40 3 6		70.000,00	102.999,88		55.797,47	55.797,47	55.797,47	34.871,54	
TOTAL 40 3		3.408.435,00	3.441.434,88	277,91	3.313.857,55	3.313.857,55	3.295.250,24	3.146.422,46	9,25
40 44110463000	TRANSPORTE URBANO TRANSF. A MANCOM	2.321.350,00	2.321.350,00		2.252.017,79	2.252.017,79	2.252.017,79	2.252.017,79	
TOTAL 40 4 4		2.321.350,00	2.321.350,00		2.252.017,79	2.252.017,79	2.252.017,79	2.252.017,79	
TOTAL 40 4		2.321.350,00	2.321.350,00		2.252.017,79	2.252.017,79	2.252.017,79	2.252.017,79	
TOTAL 40		10.096.633,00	9.545.152,88	42.032,58	8.791.049,85	8.791.049,85	8.602.504,70	7.679.041,25	9,25
50 32320120090	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.BASICAS FUN	1.709.764,00	1.709.764,00		1.706.941,78	1.706.941,78	1.706.941,78	1.706.941,78	
50 32320121030	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.COMPLEM.P.T	534.662,00	534.662,00		591.365,54	591.365,54	591.365,54	591.365,54	
50 32320121031	COLEGIOS PUBLICOS OTRAS RETRIBUCI				28.801,28	28.801,28	28.801,28	28.801,28	
50 32320130000	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB. BASICAS L				42.868,79	42.868,79	42.868,79	42.868,79	
50 32320130020	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.COMPLEM. L				13.298,09	13.298,09	13.298,09	13.298,09	
50 32320131010	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.BASICAS L				773,20	773,20	773,20	773,20	
50 32320131020	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.COMPL.LA				468,56	468,56	468,56	468,56	
50 32320160000	COLEGIOS PUBLICOS S.S. EMPRESA	630.429,00	630.429,00		614.573,56	614.573,56	614.573,56	614.573,56	
50 32320164000	COLEGIOS PUBLICOS AYUD.FAM.DE PERS.F	18.347,00	18.347,00		31.077,50	31.077,50	31.077,50	31.077,50	
50 32610120090	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.BASICAS FUN	1.028.393,00	1.028.393,00		1.028.835,37	1.028.835,37	1.028.835,37	1.028.835,37	
50 32610121030	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.COMPLEM.P.T	329.749,00	329.749,00		353.924,52	353.924,52	353.924,52	353.924,52	
50 32610121031	ESCUELA DE MUSICA OTRAS RETRIBUCI				31,38	31,38	31,38	31,38	
50 32610130000	ESCUELA DE MUSICA RETRIB. BASICAS L				51.807,72	51.807,72	51.807,72	51.807,72	
50 32610130020	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.COMPLEM. L				21.138,81	21.138,81	21.138,81	21.138,81	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
50 32610131010	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.BASICAS L				17.160,56	17.160,56	17.160,56	17.160,56	
50 32610131020	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.COMPL.LAB				7.342,21	7.342,21	7.342,21	7.342,21	
50 32610160000	ESCUELA DE MUSICA S.S. EMPRESA	375.325,00	375.325,00		374.546,29	374.546,29	374.546,29	374.546,29	
50 32610164000	ESCUELA DE MUSICA AYUD.FAM.DE PERS.	9.542,00	9.542,00		14.323,70	14.323,70	14.323,70	14.323,70	
50 32620120090	ENSENANZAS COMPLEMENT RETRIB.BASI	50.353,00	50.353,00		83.342,28	83.342,28	83.342,28	83.342,28	
50 32620121030	ENSENANZAS COMPLEMENT RETRIB.COMP	15.721,00	15.721,00		12.191,34	12.191,34	12.191,34	12.191,34	
50 32620160000	ENSENANZAS COMPLEMENT S.S. EMPRESA	16.585,00	16.585,00		17.090,28	17.090,28	17.090,28	17.090,28	
50 32620164000	ENSENANZAS COMPLEMENT AYUD.FAM.DE P				1.056,22	1.056,22	1.056,22	1.056,22	
50 33000110000	ADMON.GRAL.CULTURA,PO RETRIB. PERSO	109.868,00	109.868,00		110.349,68	110.349,68	110.349,68	110.349,68	
50 33000120090	ADMON.GRAL.CULTURA,PO RETRIB.BASIC	112.017,00	112.017,00		102.461,86	102.461,86	102.461,86	102.461,86	
50 33000121030	ADMON.GRAL.CULTURA,PO RETRIB.COMPL	40.714,00	40.714,00		29.973,72	29.973,72	29.973,72	29.973,72	
50 33000160000	ADMON.GRAL.CULTURA,PO S.S. EMPRESA	67.267,00	67.267,00		61.703,51	61.703,51	61.703,51	61.703,51	
50 33000164000	ADMON.GRAL.CULTURA,PO AYUD.FAM.DE P	409,00	409,00						
50 33210120090	BIBLIOTECAS RETRIB.BASICAS FUNCIONARI	26.621,00	26.621,00		26.797,87	26.797,87	26.797,87	26.797,87	
50 33210121030	BIBLIOTECAS RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO	4.715,00	4.715,00		4.715,48	4.715,48	4.715,48	4.715,48	
50 33210131010	BIBLIOTECAS RETRIB.BASICAS LAB				60.206,43	60.206,43	60.206,43	60.206,43	
50 33210131020	BIBLIOTECAS RETRIB.COMPL.LABOR				17.933,70	17.933,70	17.933,70	17.933,70	
50 33210160000	BIBLIOTECAS S.S. EMPRESA	7.896,00	7.896,00		33.110,46	33.110,46	33.110,46	33.110,46	
50 33310120090	INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.BASIC	149.265,00	149.265,00		261.539,54	261.539,54	261.539,54	261.539,54	
50 33310121030	INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.COMPL	46.074,00	46.074,00		102.244,99	102.244,99	102.244,99	102.244,99	
50 33310121031	INFRAESTRUCTURAS CULT OTRAS RETRIBU				9.253,23	9.253,23	9.253,23	9.253,23	
50 33310131010	INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.BASIC				1.414,39	1.414,39	1.414,39	1.414,39	
50 33310131020	INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.COMPL				657,94	657,94	657,94	657,94	
50 33310160000	INFRAESTRUCTURAS CULT S.S. EMPRESA	54.080,00	54.080,00		72.990,00	72.990,00	72.990,00	72.990,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
50 33310164000	INFRAESTRUCTURAS CULT AYUD.FAM.DE PE	409,00	409,00		2.647,66	2.647,66	2.647,66	2.647,66	
50 33390120090	SALAS DE EXPOSICIONES RETRIB.BASICAS F	125.776,00	125.776,00						
50 33390121030	SALAS DE EXPOSICIONES RETRIB.COMPLEM	47.752,00	47.752,00						
50 33390121031	SALAS DE EXPOSICIONES OTRAS RETRIBUC	3.103,00	3.103,00						
50 33390160000	SALAS DE EXPOSICIONES S.S. EMPRESA	41.312,00	41.312,00						
50 33401120090	DIFUSION CULT. PROG.C RETRIB.BASICAS F	19.254,00	19.254,00		15.403,64	15.403,64	15.403,64	15.403,64	
50 33401121030	DIFUSION CULT. PROG.C RETRIB.COMPLEM.P	4.233,00	4.233,00		3.761,94	3.761,94	3.761,94	3.761,94	
50 33401160000	DIFUSION CULT. PROG.C S.S. EMPRESA	5.919,00	5.919,00		5.038,20	5.038,20	5.038,20	5.038,20	
50 33401164000	DIFUSION CULT. PROG.C AYUD.FAM.DE PER	819,00	819,00		827,26	827,26	827,26	827,26	
50 33402120090	DIFUSION CULT. PROG.P RETRIB.BASICAS F	98.393,00	98.393,00		82.562,17	82.562,17	82.562,17	82.562,17	
50 33402121030	DIFUSION CULT. PROG.P RETRIB.COMPLEM.P	39.607,00	39.607,00		35.388,37	35.388,37	35.388,37	35.388,37	
50 33402121031	DIFUSION CULT. PROG.P OTRAS RETRIBUCI				10.492,13	10.492,13	10.492,13	10.492,13	
50 33402160000	DIFUSION CULT. PROG.P S.S. EMPRESA	38.496,00	38.496,00		36.411,24	36.411,24	36.411,24	36.411,24	
50 33402164000	DIFUSION CULT. PROG.P AYUD.FAM.DE PER	1.228,00	1.228,00		1.547,99	1.547,99	1.547,99	1.547,99	
50 33500120090	DES.PROM.ACTIV.CULT.V RETRIB.BASICAS F	282.951,00	282.951,00		258.060,72	258.060,72	258.060,72	258.060,72	
50 33500121030	DES.PROM.ACTIV.CULT.V RETRIB.COMPLEM.	101.896,00	101.896,00		91.567,28	91.567,28	91.567,28	91.567,28	
50 33500121031	DES.PROM.ACTIV.CULT.V OTRAS RETRIBUC				790,70	790,70	790,70	790,70	
50 33500131010	DES.PROM.ACTIV.CULT.V RETRIB.BASICAS L				25.789,96	25.789,96	25.789,96	25.789,96	
50 33500131020	DES.PROM.ACTIV.CULT.V RETRIB.COMPL.LA				11.628,10	11.628,10	11.628,10	11.628,10	
50 33500160000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V S.S. EMPRESA	109.915,00	109.915,00		91.228,12	91.228,12	91.228,12	91.228,12	
50 33500164000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V AYUD.FAM.DE PE	1.638,00	1.638,00		2.477,63	2.477,63	2.477,63	2.477,63	
50 33800120090	SANFERMINES RETRIB.BASICAS FUNCIONA	20.872,00	940.872,00		20.872,18	20.872,18	20.872,18	20.872,18	
50 33800121030	SANFERMINES RETRIB.COMPLEM.P.TRABA	4.233,00	4.233,00		4.702,46	4.702,46	4.702,46	4.702,46	
50 33800121031	SANFERMINES OTRAS RETRIBUCIONE	240.000,00	240.000,00		610.009,01	610.009,01	610.009,01	610.009,01	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
50 33800130020	SANFERMINES RETRIB.COMPLEM. LA				1.982,33	1.982,33	1.982,33	1.982,33	
50 33800131010	SANFERMINES RETRIB.BASICAS LAB	95.000,00	95.000,00		119.866,20	119.866,20	119.866,20	119.866,20	
50 33800131020	SANFERMINES RETRIB.COMPL.LABOR	30.000,00	30.000,00		89.072,79	89.072,79	89.072,79	89.072,79	
50 33800160000	SANFERMINES S.S. EMPRESA	78.326,00	78.326,00		52.219,16	52.219,16	52.219,16	52.219,16	
50 34200120090	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.BASICAS F	531.725,00	531.725,00		502.258,13	502.258,13	502.258,13	502.258,13	
50 34200121030	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.COMPLEM	170.193,00	170.193,00		183.683,07	183.683,07	183.683,07	183.683,07	
50 34200121031	INSTALACIONES DEPORTI OTRAS RETRIBUC	6.643,00	6.643,00		8.660,20	8.660,20	8.660,20	8.660,20	
50 34200130000	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB. BASICAS				40.647,54	40.647,54	40.647,54	40.647,54	
50 34200130020	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.COMPLEM				12.889,58	12.889,58	12.889,58	12.889,58	
50 34200131010	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.BASICAS L				2.729,05	2.729,05	2.729,05	2.729,05	
50 34200131020	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.COMPL.L				1.087,80	1.087,80	1.087,80	1.087,80	
50 34200160000	INSTALACIONES DEPORTI S.S. EMPRESA	191.097,00	191.097,00		209.821,82	209.821,82	209.821,82	209.821,82	
50 34200164000	INSTALACIONES DEPORTI AYUD.FAM.DE PE	4.914,00	4.914,00		6.045,99	6.045,99	6.045,99	6.045,99	
TOTAL 50 3 1		7.633.500,00	8.553.500,00		8.450.482,20	8.450.482,20	8.450.482,20	8.450.482,20	
50 32320202000	COLEGIOS PUBLICOS ALQUILER LOCALE								
50 32320212030	COLEGIOS PUBLICOS CONT.MANTENIMIENT	660.000,00	660.000,00		677.754,97	677.754,97	652.964,08	583.390,06	
50 32320212050	COLEGIOS PUBLICOS CONTRATOS LIMPIE	2.025.000,00	2.025.000,00		13.656,93	13.656,93	13.656,93		
50 32320213020	COLEGIOS PUBLICOS MANT.Y REP. ASCENS	42.000,00	42.000,00		41.496,00	41.496,00	39.495,45	36.204,85	
50 32320221001	COLEGIOS PUBLICOS ENERGIA ELECT. EDI	490.000,00	490.000,00		475.000,00	475.000,00	472.406,23	333.847,19	
50 32320221011	COLEGIOS PUBLICOS AGUA EDIFICIOS MUN	114.400,00	114.400,00		110.400,00	110.400,00	110.400,00	105.311,38	
50 32320221012	COLEGIOS PUBLICOS CONS. AGUA RIEGO C	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.400,81	
50 32320221020	COLEGIOS PUBLICOS CONSUMO GAS	505.000,00	505.000,00		505.000,00	505.000,00	479.446,38	323.466,32	
50 32320221032	COLEGIOS PUBLICOS COMBUSTIBLE DE CA								
50 32320221040	COLEGIOS PUBLICOS VESTUARIO	33.800,00	33.800,00		31.490,00	31.490,00	31.490,00	9.169,12	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
50 32320221100	COLEGIOS PUBLICOS PRODUCTOS DE LIM	2.400,00	2.400,00		3.871,09	3.871,09	3.611,89	3.026,64	
50 32320221110	COLEGIOS PUBLICOS MATERIAL TECNICO Y				8.672,16	8.672,16	8.672,16	8.605,76	
50 32320221990	COLEGIOS PUBLICOS OTROS SUMINISTR	45.000,00	45.000,00		37.298,56	37.298,56	37.298,56	23.721,48	
50 32320224010	COLEGIOS PUBLICOS SEGUROS VEHICULO	324,00	324,00		272,05	272,05	272,05	272,05	
50 32320225021	COLEGIOS PUBLICOS TASA DE BASURAS	30.600,00	30.600,00		30.600,00	30.600,00	30.600,00	29.189,57	
50 32320226990	COLEGIOS PUBLICOS OTROS GASTOS DI	5.000,00	5.000,00		11,59	11,59	11,59	11,59	
50 32320227000	COLEGIOS PUBLICOS CONTRATOS LIMP				2.062.683,22	2.062.683,22	2.059.764,18	1.703.935,88	
50 32320233000	COLEGIOS PUBLICOS OTRAS INDEMNIZA	500,00	500,00						
50 32320233001	COLEGIOS PUBLICOS TRIBUNALES				129,29	129,29	129,29	129,29	
50 32610212030	ESCUELA DE MUSICA CONT.MANTENIMIENT								
50 32610212050	ESCUELA DE MUSICA CONTRATOS LIMPIE	83.000,00	83.000,00						
50 32610213020	ESCUELA DE MUSICA MANT.Y REP. ASCENS	6.000,00	6.000,00		5.929,35	5.929,35	5.536,80	5.075,40	
50 32610215000	ESCUELA DE MÚSICA MANTENIMIENTO MOB	6.500,00	6.500,00						
50 32610221001	ESCUELA DE MUSICA ENERGIA ELECT. EDI	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	15.235,58	11.423,00	
50 32610221011	ESCUELA DE MUSICA AGUA EDIFICIOS MUN	2.630,00	2.630,00		2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.508,77	
50 32610221020	ESCUELA DE MUSICA CONSUMO GAS	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	11.299,85	7.343,11	
50 32610221040	ESCUELA DE MUSICA VESTUARIO	940,00	940,00		4.157,25	4.157,25	4.157,25	3.534,70	
50 32610221110	ESCUELA DE MUSICA MATERIAL TECNICO Y	5.000,00	5.000,00		12.027,65	12.027,65	12.027,65	8.813,33	
50 32610225021	ESCUELA DE MUSICA TASA DE BASURAS	2.050,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.955,51	
50 32610226990	ESCUELA DE MUSICA OTROS GASTOS DIV	9.980,00	7.430,00		10.183,49	10.183,49	10.183,49	4.614,21	
50 32610227000	ESCUELA DE MUSICA CONTRATOS LIMP				82.646,64	82.646,64	82.646,64	61.984,98	
50 32610227060	ESCUELA DE MUSICA CONTRAT. ESTUDIOS Y	10.000,00	7.910,00		7.521,28	7.521,28	7.521,28	6.443,76	
50 32610233000	OTRAS INDEMNIZACIONES				348,16	348,16	348,16	348,16	
50 32610233001	ESCUELA DE MUSICA TRIBUNALES				241,76	241,76	241,76	241,76	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
50 32610240000	ESCUELA DE MUSICA DIFUSION Y PUBLICAC	1.500,00	1.500,00		431,60	431,60	431,60	431,60	
50 32620226990	ENSEÑ COMPLEM DE ARTE OTROS GASTOS	13.840,00	13.840,00		10.876,33	10.876,33	10.876,33	7.180,89	
50 32630202000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO ALQUILER LOC								
50 32630221110	PROGRAMAS Y SUBVENCIO MATERIAL TEC	1.500,00	1.500,00		1.512,50	1.512,50	1.512,50		
50 32630227060	PROGRAMAS Y SUBVENCIO CONTRAT.ESTU	290.000,00	266.000,00		247.002,15	247.002,15	246.617,82	204.897,33	
50 32630240000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO DIFUSION Y PU	15.000,00	15.000,00		33.226,60	33.226,60	33.226,60	18.101,60	
50 33000213020	ADMN. GRAL. EDUCACIO MANT.Y REP. AS	9.000,00	9.000,00		8.894,02	8.894,02	8.305,20	7.613,10	
50 33000221001	ADMN. GRAL. EDUCACIO ENERGIA ELECT. E	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	26.095,91	19.351,53	
50 33000221011	ADMN. GRAL. EDUCACIO AGUA EDIFICIOS M	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.957,11	
50 33000221020	ADMN GENERAL GAS	14.250,00	14.250,00		15.000,00	15.000,00	12.424,17	8.047,43	
50 33000221031	ADMN. GRAL. EDUCACIO CARBURANTE DE	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	2.582,42	2.582,42	
50 33000221032	ADMN.GRAL.CULTURA,PO COMBUSTIBLE D								
50 33000221990	ADMN.GRAL.CULTURA,PO OTROS SUMINI				392,04	392,04	392,04	392,04	
50 33000224010	SEGUROS VEHÍCULO	2.150,00	2.150,00		2.519,68	2.519,68	2.476,84	2.476,84	
50 33000225021	ADMN. GRAL. EDUCACIO TASA DE BASURA	810,00	810,00		810,00	810,00	810,00	772,66	
50 33000226010	ADMN. GRAL. EDUCACIO ATENCIONES PR	3.000,00	3.000,00	24,55	1.475,45	1.475,45	1.475,45	1.475,45	
50 33000226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
50 33000226990	ADMN. GRAL. EDUCACIO OTROS GASTOS D	25.000,00	25.000,00	2.356,19	22.008,46	22.008,46	22.008,46	18.268,39	
50 33000233000	ADMN. GRAL. EDUCACIO OTRAS INDEMNI				119,99	119,99	119,99	119,99	
50 33000240000	ADMN. GRAL. EDUCACIO DIFUSION Y PUB	50.000,00	50.000,00		54.989,39	54.989,39	54.989,39	34.010,48	
50 33210212020	BIBLIOTECAS GASTOS DE COMUNIDAD	1.500,00	1.500,00		1.416,01	1.416,01	1.416,01	1.416,01	
50 33210212050	BIBLIOTECAS CONTRATOS LIMPIEZA	144.900,00	144.900,00		903,72	903,72	903,72		
50 33210213020	BIBLIOTECAS MANT.Y REP. ASCENSORE	8.000,00	8.000,00		7.905,79	7.905,79	7.382,40	6.767,20	
50 33210221001	BIBLIOTECAS ENERGIA ELECT. EDIFIC	74.100,00	74.100,00		78.000,00	78.000,00	67.914,03	46.535,09	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
50 33210221011	BIBLIOTECAS AGUA EDIFICIOS MUNICI	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	8.966,71	
50 33210221020	BIBLIOTECAS CONSUMO GAS	13.300,00	13.300,00		14.000,00	14.000,00	13.938,07	12.188,21	
50 33210225021	BIBLIOTECAS TASA DE BASURAS	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.049,29	
50 33210226990	BIBLIOTECAS OTROS GASTOS DIVERSOS	27.000,00	27.000,00		28.532,67	28.532,67	28.532,67	25.047,73	
50 33210227000	BIBLIOTECAS CONTRATOS LIMPIEZA				140.155,67	140.155,67	140.155,65	111.623,09	
50 33210227060	BIBLIOTECAS CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	27.800,00	27.800,00		26.086,97	26.086,97	26.086,97	18.245,77	
50 33310202000	CONTRATO ALQUILER	7.260,00	7.260,00		7.260,00	7.260,00	7.260,00	6.655,00	
50 33310210080	INF.CULTURALES. MTO. BIENES USO PBCO.				35.038,87	35.038,87	35.038,87	35.038,87	
50 33310212010	INFRAESTRUCTURAS CULT MANT. EDIFICI				10.211,24	10.211,24	10.211,24	10.211,24	
50 33310212020	INFRAESTRUCTURAS CULT GASTOS DE COM	50.000,00	50.000,00		51.019,02	51.019,02	51.019,02	43.167,50	
50 33310212050	INFRAESTRUCTURAS CULT CONTRATOS LI	95.550,00	95.550,00						
50 33310213020	INFRAESTRUCTURAS CULT MANT.Y REP. AS								
50 33310221001	INFRAESTRUCTURAS CULT ENERGIA ELECT	185.250,00	185.250,00		195.000,00	195.000,00	194.252,63	150.613,81	
50 33310221011	INFRAESTRUCTURAS CULT AGUA EDIFICIOS	32.200,00	32.200,00		32.200,00	32.200,00	32.200,00	30.715,84	
50 33310221020	INFRAESTRUCTURAS CULT CONSUMO GAS	123.500,00	123.500,00		130.000,00	130.000,00	118.228,34	66.974,92	
50 33310221032	INFRAESTRUCTURAS CULT.COMBUST.CALE	1.000,00	1.000,00						
50 33310221040	INFRAESTRUCTURAS CULT VESTUARIO	9.500,00	9.500,00		6.318,36	6.318,36	6.318,36	4.014,02	
50 33310224010	INFRAESTRUCTURAS CULT SEGUROS VEHI								
50 33310225021	INFRAESTRUCTURAS CULT TASA DE BASUR	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.246,48	
50 33310226990	INFRAESTRUCTURAS CULT OTROS GASTOS	12.000,00	12.000,00		17.349,20	17.349,20	17.349,20	17.093,90	
50 33310227000	INFRAESTRUCTURAS CULT CONTRATOS LI				90.624,24	90.624,24	90.624,24	67.968,28	
50 33310227501	INFRAESTRUCTURAS CULT GESTION ACTIV								
50 33310233000	INFRAESTRUCTURAS CULT OTRAS INDEMN								
50 33311212010	CIVIVOX MANT. EDIFICIOS	750.000,00	750.000,00						

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
50 33311221990	CIVIVOX OTROS SUMINISTROS				314,43	314,43	314,43	314,43	
50 33311226990	CIVIVOX OTROS GASTOS DIVERSOS	45.600,00	45.600,00		24.438,75	24.438,75	24.438,75	18.789,29	
50 33311227000	CIVIVOX CONTRATOS LIMPIEZA								
50 33311227060	CIVIVOX CONTRAT. ESTUDIOS								
50 33311227501	CIVIVOX GESTION ACTIVIDADES	2.680.000,00	2.680.000,00		2.956.688,83	2.956.688,83	2.956.688,83	2.710.856,38	
50 33311233000	CIVIVOX OTRAS INDEMNIZACIONES								
50 33390221990	SALAS DE EXPOSICIONES OTROS SUMINIST								
50 33390226990	SALAS DE EXPOSICIONES OTROS GASTOS D	25.000,00	25.000,00		38.148,92	38.148,92	38.148,92	35.057,57	
50 33390226992	SALAS DE EXPOSICIONES PROPIEDAD INTE				2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.651,48	
50 33390227060	SALAS DE EXPOSICIONES CONTRAT. ESTUD	52.000,00	74.500,00		98.224,62	98.224,62	98.224,62	78.978,06	
50 33390227501	SALAS DE EXPOSICIONES GESTION ACTIVI	140.000,00	140.000,00		214.723,18	214.723,18	214.723,18	186.556,54	
50 33390240000	SALAS DE EXPOSICIONES DIFUSION Y PUBL	105.000,00	105.000,00		85.056,93	85.056,93	85.056,93	60.948,83	
50 33401226990	DIFUSION CULT. PROG.C OTROS GASTOS DI	100.000,00	100.000,00		169.190,28	169.190,28	169.190,28	120.561,47	
50 33401227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIO	1.280.000,00	1.280.000,00		1.270.319,08	1.270.319,08	1.267.969,08	1.154.415,63	
50 33402202000	DIFUSION CULT. PROG.P ALQUILER LOCALE	10.000,00	10.000,00		19.354,87	19.354,87	19.354,87	13.280,07	
50 33402226100	DIFUSION CULT. PROG.P PROPIEDAD INTEL								
50 33402226990	DIFUSION CULT. PROG.P OTROS GASTOS DI	105.000,00	121.500,00		150.720,58	150.720,58	150.720,58	87.142,57	
50 33402226992	DIFUSION PROG.P. PROPIEDAD INTELECTUA	10.000,00	10.000,00		4.683,03	4.683,03	4.683,03	3.340,38	
50 33402227060	DIFUSION CULT. PROG.P CONTRAT. ESTUDIO	290.000,00	290.000,00	350,00	349.657,28	349.657,28	349.657,28	256.854,11	
50 33402227501	DIFUSION CULT. PROG.P GESTION ACTIVID	70.000,00	70.000,00		87.282,20	87.282,20	87.282,20	70.476,25	
50 33500202000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V ALQUILER LOCALE	2.500,00	2.500,00		3.294,85	3.294,85	3.294,85	2.495,05	
50 33500226990	DES.PROM.ACTIV.CULT.V OTROS GASTOS D	10.000,00	10.000,00		22.380,36	22.380,36	22.380,36	11.996,51	
50 33500227060	DES.PROM.ACTIV.CULT.V CONTRAT. ESTUDIO	115.000,00	125.000,00	2.130,82	140.179,53	140.179,53	135.924,53	88.328,79	
50 33500227501	DES.PROM.ACTIV.CULT.V GESTION ACTIVI	76.245,00	76.245,00		71.397,97	71.397,97	71.397,94	39.570,94	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
50 33500233000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V OTRAS INDEMNIZ				59,84	59,84	59,84	59,84	
50 33500240000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V DIFUSION Y PUBLI	40.000,00	40.000,00	166,40	41.945,51	41.945,51	41.945,51	38.218,15	
50 33501226990	NORMALIZACIÓN EUSKERA OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00		3.233,58	3.233,58	3.233,58	3.233,58	
50 33501227060	NORMALIZACIÓN EUSKERA CONTRAT. EST	140.000,00	140.000,00	7.329,37	143.394,33	143.394,33	143.394,33	100.935,20	
50 33501227501	NORMALIZACIÓN EUSKERA GESTION ACTI	15.000,00	15.000,00		13.206,42	13.206,42	13.204,39		
50 33501240000	NORMALIZACIÓN EUSKERA DIFUSION Y PU	15.000,00	15.000,00		14.674,51	14.674,51	14.674,51	12.951,47	
50 33600210080	PROT.PAT. HIST/ART. MTO MURALLAS	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	141.075,65	141.075,65	
50 33800226020	SANFERMINES PUBLICIDAD Y PROPAGAN	20.160,00	20.160,00		37.079,37	37.079,37	37.079,37	35.941,97	
50 33800226100	SANFERMINES PROPIEDAD INTELECTUAL								
50 33800226200	SANFERMINES FESTEJOS	959.500,00	959.500,00	1.800,00	987.428,86	987.428,86	987.425,26	968.372,60	
50 33800226990	SANFERMINES OTROS GASTOS DIVERSOS	155.000,00	155.000,00		216.888,99	216.888,99	216.888,99	215.892,21	
50 33800226992	SANFERMINES PROPIEDAD INTELECTUAL	19.500,00	19.500,00		18.325,98	18.325,98	18.325,98	1.210,00	
50 33800227000	SANFERMINES CONT. SALUBRIDAD PUBL	163.000,00	163.000,00		143.515,15	143.515,15	143.515,14	143.515,14	
50 33800227060	SANFERMINES CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	26.000,00	26.000,00		19.602,00	19.602,00	19.602,00	19.602,00	
50 34100226020	PROGRAMAS CONVENIOS PUBLICIDAD Y P	8.000,00	8.000,00	100,82	13.259,18	13.259,18	13.259,18	13.259,18	
50 34100226990	PROGRAMAS CONVENIOS OTROS GASTOS D	20.000,00	20.000,00		11.744,92	11.744,92	11.744,92	10.828,12	
50 34100227060	PROGRAMAS CONVENIOS CONTRAT.ESTU	8.000,00	8.000,00		22.752,29	22.752,29	22.752,29	17.752,29	
50 34100227400	PROGRAMAS CONVENIOS GESTION ACTIV	96.000,00	121.000,00		38.478,00	38.478,00	38.478,00	33.668,25	
50 34100240000	PROGRAMAS CONVENIOS DIFUSION Y PUB	3.000,00	3.000,00						
50 34200210080	INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y REP.BIE	10.800,00	10.800,00		20.439,05	20.439,05	20.439,05	6.704,85	
50 34200212050	INSTALACIONES DEPORTI CONTRATOS LIM	291.900,00	291.900,00						
50 34200213010	INSTALACIONES DEPORTI MANTEN.Y REP. I	16.000,00	16.000,00		10.875,58	10.875,58	10.875,58	10.875,58	
50 34200213020	INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y REP. ASC	5.000,00	5.000,00		4.941,12	4.941,12	4.614,15	4.229,64	
50 34200221001	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECT. E	380.000,00	380.000,00		400.000,00	400.000,00	381.089,55	268.498,67	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
50 34200221011	INSTALACIONES DEPORTI AGUA EDIFICIOS M	50.000,00	50.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	43.879,72	
50 34200221012	INSTALACIONES DEPORTI CONS. AGUA RIE	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	143.086,10	
50 34200221020	INSTALACIONES DEPORTI CONSUMO GAS	261.250,00	261.250,00		275.000,00	275.000,00	215.177,85	123.899,46	
50 34200221031	INSTALAC.DEPORTIVAS CARBURANTE VEHI	500,00	500,00		500,00	500,00	254,57	254,57	
50 34200221032	INSTALACIONES DEPORTI COMBUSTIBLE D	57.000,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00	40.509,55	33.061,99	
50 34200221040	INSTALACIONES DEPORTI VESTUARIO	6.000,00	6.000,00		6.036,47	6.036,47	6.036,47	2.647,26	
50 34200221110	INSTALACIONES DEPORTI MATERIAL TECNI	24.800,00	24.800,00		8.505,76	8.505,76	8.505,76	7.835,38	2.194,63
50 34200224010	INSTALACIONES DEPORTI SEGUROS VEHIC	350,00	350,00		270,05	270,05	270,05	270,05	
50 34200225021	INSTALACIONES DEPORTI TASA DE BASURA	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.262,50	
50 34200226990	INSTALACIONES DEPORTI OTROS GASTOS D				290,40	290,40	290,40	290,40	
50 34200227000	INSTALACIONES DEPORTI CONTRATOS LIM				277.271,64	277.271,64	277.271,64	231.059,94	
50 34200227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVI	1.173.040,00	1.173.040,00		1.198.143,04	1.198.143,04	1.198.143,04	1.065.056,82	
50 34200233000	INSTALACIONES DEPORTI OTRAS INDEMNIZ								
TOTAL 50 3 2		15.616.279,00	15.661.639,00	14.258,15	15.599.259,14	15.599.259,14	15.343.850,65	12.941.229,43	2.194,63
50 32310410000	ESCUELAS INFANTILES TRANSF. CORRIEN	6.254.621,00	6.254.621,00		6.254.621,00	6.254.621,00	6.254.621,00	6.254.621,00	
50 32320450000	COLEGIOS PUBLICOS A ADMON.GRAL.COMUN								
50 32630450000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO A ADMON.GRAL	200.000,00	200.000,00		217.677,87	217.677,87	197.776,26	177.610,17	
50 32630480000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO TRANSF. A FAM	6.900,00	6.900,00		6.000,00	5.749,98	5.749,98	5.749,98	
50 32630482090	PROGRAMAS Y SUBVENCIO TRANSF. A INS	141.964,00	133.964,00		129.438,91	129.438,91	118.224,99	100.800,40	
50 33210450000	FINANCIACIÓN BIBLIOTECAS GN	119.533,00							
50 33310480000	INFRAESTRUCTURAS CULT TRANSF. A FAMI								
50 33310482010	TRANSF. FUNDACIÓN TEATRO GAYARRE	958.300,00	958.300,00		958.293,00	958.293,00	958.293,00	958.293,00	
50 33310482090	INFRAESTRUCTURAS CULT TRANSF. A INST								
50 33311480000	CIVIVOX TRANSF. A FAMILIAS	55.000,00	55.000,00		74.848,40	74.848,40	74.848,40		

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
50 33390480000	SALAS DE EXPOSICIONES TRANSF. A FAMIL	6.000,00							
50 33401453000	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSF.ENT.DEPEN								
50 33401453900	DIFUSION CULT. PROG.C OTRAS SUBV.ENTE	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.500,00	
50 33401479000	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSFERENCIA E	40.000,00	40.000,00		36.000,00	36.000,00	35.870,41	21.600,00	
50 33401480000	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSF. A FAMILI	20.000,00	20.000,00		21.000,00				
50 33401482090	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSF. A INSTIT	430.000,00	429.000,00		426.559,00	426.558,00	421.302,88	295.068,20	
50 33402480000	DIFUSION CULT. PROG.P TRANSF. A FAMILI	6.480,00	6.480,00						
50 33500480000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V TRANSF. A FAMIL	40.500,00	20.500,00		19.800,00	19.399,98	19.399,98	6.599,98	
50 33500482090	DES.PROM.ACTIV.CULT.V TRANSF. A INSTI				4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	
50 33501480000	NORMALIZACIÓN EUSKERA TRANSF. A FAM	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		
50 33501482090	NORMALIZACIÓN EUSKERA TRANSF. A INS	98.000,00	98.000,00		94.500,00	94.500,00	90.703,63	51.984,80	
50 33800479000	SANFERMINES TRANSFERENCIA EMPRES	5.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
50 33800480000	SANFERMINES TRANSF. A FAMILIAS	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
50 33800482090	CULTURA SANFERMINES TRANSF. A INSTI	81.750,00	81.750,00		81.750,00	81.749,92	81.749,92	81.749,92	
50 34100482090	PROGRAMAS CONVENIOS TRANSF. A INS	1.495.400,00	1.455.400,00		1.413.943,03	1.413.802,94	1.395.906,84	1.069.246,93	
50 34200449000	INSTALACIONES DEPORTI APORTACIONES A	143.000,00	134.000,00		133.890,11	133.890,11	133.890,11	133.890,11	
TOTAL 50 3 4		10.166.048,00	9.962.515,00		9.945.921,32	9.924.130,11	9.865.937,40	9.189.814,49	
50 32310622040	ESCUELAS INFANTILES - EDIFICIOS ENSENA								
50 32320622040	COLEGIOS PUBLICOS EDIFICIOS ENSEÑA				17.513,76	17.513,76	17.513,76	17.513,76	
50 32320623000	COLEGIOS PUBLICOS MAQUINARIA Y UTI				2.069,10	2.069,10	2.069,10	2.069,10	
50 32320632040	COLEGIOS PUBLICOS INV.REP. EDIFICIOS	70.000,00	630.533,00	657,23	232.138,05	232.138,05	228.288,35	126.825,46	
50 32610623000	ESCUELA DE MUSICA MAQUINARIA Y UTI								
50 32610626000	ESCUELA DE MUSICA EQUIPOS PROCESO								
50 32610629090	ESCUELA MUSICA, OTRO INMOVILIZADO MA		4.640,00		4.628,96	4.628,96	4.628,96		

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
50 33210622060	BIBLIOTECAS INSTAL CULTURALES/								
50 33210629010	BIBLIOTECAS FONDOS BIBLIOGRAFI	77.000,00	77.000,00		74.949,07	74.949,07	74.949,07	58.907,88	
50 33310609080	INFRAESTRUCTURAS CULT PATRIM.HCO.A								
50 33310629090	INFRAESTRUCTURAS CULT OTRO INMOVILI		1.000,00		1.481,04	1.481,04	1.481,04		
50 33310689010	INFRAESTRUCTURAS CULT OBRAS ARTISTI				2.964,50	2.964,50	2.964,50	2.964,50	
50 33311623000	CIVIVOX MAQUINARIA Y UTILL		42.000,00		55.893,94	55.893,94	55.893,93		
50 33311632060	CIVIVOX INV. REP. INSTAL.		15.229,06	1.659,43	10.840,57	10.840,57	10.840,57		
50 33500609000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V INFR.Y BIENES US								
50 33600619080	PROTECCIÓN Y GESTIÓN INV.REP. PATRIM		75.000,00	1.613,66	9.386,34	9.386,34	9.386,34		
50 33600622060	PROTECCIÓN Y GESTIÓN INSTAL CULTURA		200.000,00						
50 34200622050	INSTALACIONES DEPORTI INSTALACIONES D				3.382,98	3.382,98	3.382,98	3.382,98	
50 34200629000	INSTALACIONES DEPORTI ---OTRAS INVER.								
50 34200632050	INSTALACIONES DEPORTI INV.REP. INSTALA		265.132,47	60.061,35	135.152,99	135.152,99	135.152,99	10.150,12	
50 34200633000	INSTALACIONES DEPORTI INV.REP.SERV. MA		50.000,00	643,61	26.021,07	26.021,07	26.021,07	6.664,68	
TOTAL 50 3 6		147.000,00	1.360.534,53	64.635,28	576.422,37	576.422,37	572.572,66	228.478,48	
50 32310710000	ESCUELAS INFANTILES TRANSF. CAPITAL	550.000,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
TOTAL 50 3 7		550.000,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
TOTAL 50 3		34.112.827,00	36.088.188,53	78.893,43	35.122.085,03	35.100.293,82	34.782.842,91	31.360.004,60	2.194,63
TOTAL 50		34.112.827,00	36.088.188,53	78.893,43	35.122.085,03	35.100.293,82	34.782.842,91	31.360.004,60	2.194,63
60 13000110000	ADMN.GRAL.SEGURIDAD RETRIB. PERSON	119.852,00	119.852,00		120.491,70	120.491,70	120.491,70	120.491,70	
60 13000120090	ADMN.GRAL.SEGURIDAD RETRIB.BASICAS	519.321,00	519.321,00		509.269,34	509.269,34	509.269,34	509.269,34	
60 13000121030	ADMN.GRAL.SEGURIDAD RETRIB.COMPLE	138.213,00	138.213,00		145.272,85	145.272,85	145.272,85	145.272,85	
60 13000121031	ADMN.GRAL.SEGURIDAD OTRAS RETRIB				3.300,57	3.300,57	3.300,57	3.300,57	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
60 13000160000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD S.S. EMPRESA	176.427,00	176.427,00		153.687,89	153.687,89	153.687,89	153.687,89	
60 13000164000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD AYUD.FAM.DE PE	5.255,00	5.255,00		6.601,61	6.601,61	6.601,61	6.601,61	
60 13210110000	POLICIA MUNICIPAL RETRIB. PERSON.EV	70.786,00	70.786,00		71.040,16	71.040,16	71.040,16	71.040,16	
60 13210120090	POLICIA MUNICIPAL RETRIB.BASICAS FUNC	9.821.233,00	9.821.233,00		9.278.307,66	9.278.307,66	9.278.307,66	9.278.307,66	
60 13210121030	POLICIA MUNICIPAL RETRIB.COMPLEM.P.TRA	4.876.474,00	4.876.474,00		4.565.908,49	4.565.908,49	4.565.908,49	4.565.908,49	
60 13210121031	POLICIA MUNICIPAL OTRAS RETRIBUCION				1.394.289,45	1.394.289,45	1.394.289,45	1.394.289,45	
60 13210160000	POLICIA MUNICIPAL S.S. EMPRESA	2.860.085,00	2.310.085,00		2.235.364,32	2.235.364,32	2.235.364,32	2.235.364,32	
60 13210164000	POLICIA MUNICIPAL AYUD.FAM.DE PERS.FUN	159.528,00	159.528,00		189.578,72	189.578,72	189.578,72	189.578,72	
60 13500120090	PROTECCION CIVIL RETRIB.BASICAS FUNC	43.668,00	43.668,00						
60 13500121030	PROTECCION CIVIL RETRIB.COMPLEM.P.TRA	18.107,00	18.107,00						
60 13500131020	PROTECCION CIVIL RETRIB.COMPL.LABO				141,00	141,00	141,00	141,00	
60 13500160000	PROTECCION CIVIL S.S. EMPRESA	19.490,00	19.490,00						
TOTAL 60 1 1		18.828.439,00	18.278.439,00		18.673.253,76	18.673.253,76	18.673.253,76	18.673.253,76	
60 13000202000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD ALQUILER LOCA	8.000,00	8.000,00		15.139,32	15.139,32	15.139,32	14.407,32	
60 13000203000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD ALQUILER MAQU	1.600,00	1.600,00		1.088,73	1.088,73	1.088,73	1.088,73	
60 13000212050	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRATOS LI	163.800,00	163.800,00						
60 13000213000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT. MAQUINA	10.000,00	10.000,00		3.382,19	3.382,19	3.382,19	3.382,19	
60 13000213020	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT.Y REP. AS	4.000,00	4.000,00		3.952,90	3.952,90	3.691,20	3.383,60	
60 13000219000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT. OTRO IN	20.000,00	20.000,00		18.084,54	18.084,54	18.084,54	17.860,25	
60 13000220010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD PRENSA REVIST L	2.500,00	2.500,00		1.422,13	1.422,13	1.422,13	1.422,13	
60 13000221001	ADMON.GRAL.SEGURIDAD ENERGIA ELECT. E	123.500,00	123.500,00		130.000,00	130.000,00	117.790,93	90.694,44	
60 13000221011	ADMON.GRAL.SEGURIDAD AGUA EDIFICIOS M	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.009,61	
60 13000221031	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CARBURANTE DE	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	81.656,17	74.462,17	
60 13000221040	ADMON.GRAL.SEGURIDAD VESTUARIO	169.000,00	169.000,00	7.377,22	148.643,18	148.643,18	148.642,66	50.014,14	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
60 13000221110	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MATERIAL TECN				10.979,53	10.979,53	10.979,53	8.686,99	
60 13000221990	ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTROS SUMINI	84.000,00	84.000,00	2,72	54.780,33	54.780,33	54.780,33	51.975,96	
60 13000222010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD GASTOS DE FRA	111.000,00	111.000,00		119.015,42	119.015,42	116.321,05	98.865,13	
60 13000222011	ADMON.GRAL.SEGURIDAD REPARTO NOTI	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	68.601,39	65.814,24	
60 13000224010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD SEGUROS VEHI	1.180,00	1.180,00		1.119,15	1.119,15	1.119,15	1.119,15	
60 13000225021	ADMON.GRAL.SEGURIDAD TASA DE BASURA	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	763,13	
60 13000226060	ADMON.GRAL.SEGURIDAD REUNIONES Y CO	15.800,00	15.800,00		24.310,08	24.310,08	24.310,08	10.680,17	
60 13000226990	ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTROS GASTOS D	85.300,00	85.300,00	3.199,40	71.785,10	71.785,10	71.785,10	67.105,61	
60 13000227000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRATOS LI				155.777,28	155.777,28	155.777,28	129.814,40	
60 13000227060	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRAT. ESTUD	55.500,00	55.500,00	20.373,40	69.063,62	69.063,62	69.063,62	56.441,16	
60 13000233000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTRAS INDEMN	30.000,00	30.000,00	1.921,00	5.563,61	5.563,61	5.563,61	5.415,53	3.090,15
60 13210202000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER LOCALES								
60 13210204000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL T	194.530,00	194.530,00		144.597,03	144.597,03	137.659,78	119.940,55	
60 13210213000	POLICIA MUNICIPAL MANT. MAQUINARIA Y U								
60 13210221110	POLICIA MUNICIPAL MATERIAL TECNICO Y								
60 13210224010	POLICIA MUNICIPAL SEGUROS VEHICULOS	21.100,00	21.100,00		20.567,86	20.306,20	20.306,20	20.306,20	
60 13210227012	POLICIA MUNICIPAL CONTRATO RETIRADA V								
60 13210227013	POLICIA MUNICIPAL CONVENIOS COLABORAC	18.450,00	18.450,00		18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	
60 13210227060	POLICIA MUNICIPAL CONTRAT. ESTUDIOS Y T	35.000,00	35.000,00		24.021,58	24.021,58	24.021,58	22.859,98	
60 13210233000	OTRAS INDEMINZACIONES	2.500,00	2.500,00		523,17	523,17	523,17	523,17	
60 13210233001	POLICIA MUNICIPAL TRIBUNALES				3.173,99	3.173,99	3.173,99	3.173,99	
60 13300202000	TRAFICO Y SENALIZACIO ALQUILER LOCALE	239.000,00	239.000,00		221.760,00	221.760,00	221.760,00	203.280,00	
60 13300210080	MOVILIDAD TRAFICO Y MANT.Y REP.BIENES	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	399.337,26	360.309,12	
60 13300221001	TRAFICO Y SENALIZACIO ENERGIA ELECT. E								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
60 13300221003	MOVILIDAD TRAFICO Y CONSUMO ELECTRI	20.000,00	20.000,00		30.000,00	30.000,00	29.929,78	16.850,45	
60 13300221110	MOVILIDAD TRAFICO Y MATERIAL TECNICO Y	10.000,00	10.000,00	96,80	18.493,04	18.493,04	18.493,04	11.257,24	
60 13300226020	MOVILIDAD TRAFICO Y PUBLICIDAD Y PROP	2.000,00	2.000,00						
60 13300226990	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00		1.167,52	1.167,52	1.167,52	1.167,52	
60 13300227010	MOVILIDAD TRAFICO Y CONTRATO MANT. S	652.000,00	652.000,00		618.000,00	618.000,00	617.429,88	543.661,68	
60 13300227011	MOVILIDAD TRAFICO Y CONTRATO GESTIO	7.800.000,00	7.750.000,00		7.649.868,35	7.649.868,35	7.645.691,09	7.421.566,50	
60 13300227012	MOVILIDAD, TRAFICO Y CONTRATO RETIRA	1.170.000,00	1.170.000,00		1.032.647,49	1.032.647,49	1.031.445,70	948.524,25	
60 13500203000	PROTECCIIN CIVIL ALQUILER MAQUINARIA Y	21.000,00	21.000,00	7.378,37	10.365,57	10.365,57	10.365,57	10.365,57	
60 13500221110	PROTECCIIN CIVIL MATERIAL TECNICO Y ES								
60 13500221990	PROTECCION CIVIL OTROS SUMINISTRO	25.000,00	25.000,00	480,41	17.638,15	17.638,15	17.638,15	14.138,38	
60 13500224010	PROTECCIIN CIVIL SEGUROS VEHICULOS	880,00	880,00		1.026,90	1.026,90	1.026,90	1.026,90	
60 13500227013	PROTECCIÓN CIVIL, CONVENIOS COLABORA	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	
60 13500227060	PROTECCIIN CIVIL CONTRAT.ESTUDIOS Y T	60.000,00	60.000,00	8.772,50	89.475,99	89.475,99	89.475,99	62.404,60	
TOTAL 60 1 2		11.835.740,00	11.785.740,00	49.601,82	11.412.983,75	11.412.722,09	11.324.194,61	10.584.212,15	3.090,15
60 13210482090	POLICIA MUNICIPAL TRANSF. A INSTITUCIO								
60 13500482090	PROTECCIIN CIVIL TRANSF. A INSTITUCION								
TOTAL 60 1 4									
60 13000623000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MAQUINARIA Y U								
60 13000632010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD INV. REPOSICI								
60 13000641000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD APLICACIONES I								
60 13210622010	POLICIA MUNICIPAL EDIFICIOS ADMINIST				4.083,05	4.083,05	4.083,05	4.083,05	
60 13210623000	POLICIA MUNICIPAL MAQUINARIA Y UTILL			60,50	23.257,41	23.257,41	23.257,41	15.267,78	
60 13210623090	POLICIA MUNICIPAL OTRAS INSTALACION								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
60 13210624000	POLICIA MUNICIPAL VEHICULOS	50.000,00	100.000,00		55.051,38	55.051,38	55.051,38		
60 13210625000	POLICIA MUNICIPAL MOBILIARIO Y EQUIP	5.500,00	5.500,00	0,18	10.774,21	10.774,21	10.774,21	2.638,09	
60 13210626000	POLICIA MUNICIPAL EQUIPOS PROCESO D								
60 13210629090	POLICIA MUNICIPAL OTRO INMOVILIZADO	140.000,00	140.000,00	305,50	146.954,50	146.954,50	146.954,50	7.199,50	
60 13210641000	POLICIA MUNICIPAL APLICACIONES INFO								
60 13300609000	TRAFICO Y SENALIZACIO INFR.Y BIENES US			0,01	10.478,91	10.478,91	10.478,91	10.478,91	
60 13300623010	MOVILIDAD TRAFICO Y INSTALACIONES SE	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	199.551,29	64.285,44	
60 13300623090	TRAFICO Y SENALIZACIO OTRAS INSTALACI				26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	
60 13300632010	TRAFICO SENALIZACION INV. REP. EDIFICI		87.485,69						
60 13300640000	TRAFICO Y SENALIZACIO ESTUDIOS PROYEC	50.000,00	50.000,00						
TOTAL 60 1 6		445.500,00	582.985,69	366,19	477.219,46	477.219,46	476.770,75	130.572,77	
TOTAL 60 1		31.109.679,00	30.647.164,69	49.968,01	30.563.456,97	30.563.195,31	30.474.219,12	29.388.038,68	3.090,15
TOTAL 60		31.109.679,00	30.647.164,69	49.968,01	30.563.456,97	30.563.195,31	30.474.219,12	29.388.038,68	3.090,15
70 23100110000	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC RETRIB. PERSON	114.806,00	114.806,00		123.938,91	123.938,91	123.938,91	123.938,91	
70 23100120090	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC RETRIB.BASIC	243.242,00	243.242,00		394.155,01	394.155,01	394.155,01	394.155,01	
70 23100121030	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC RETRIB.COMPL	75.007,00	75.007,00		126.320,50	126.320,50	126.320,50	126.320,50	
70 23100121031	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC OTRAS RETRIB				2.658,98	2.658,98	2.658,98	2.658,98	
70 23100131010	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC RETRIB.BASIC				33.779,00	33.779,00	33.779,00	33.779,00	
70 23100131020	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC RETRIB.COMPL				12.930,57	12.930,57	12.930,57	12.930,57	
70 23100160000	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC S.S. EMPRESA	108.618,00	108.618,00		164.535,94	164.535,94	164.535,94	164.535,94	
70 23100164000	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC AYUD.FAM.DE P	3.276,00	3.276,00		6.562,74	6.562,74	6.562,74	6.562,74	
70 23110120090	ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.BASICAS F	887.553,00	887.553,00		897.217,85	897.217,85	897.217,85	897.217,85	
70 23110121030	ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.COMPLEM	291.329,00	291.329,00		317.341,96	317.341,96	317.341,96	317.341,96	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
70 23110121031	ACOGIDA Y DESARROLLO OTRAS RETRIBU				1.435,70	1.435,70	1.435,70	1.435,70	
70 23110131010	ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.BASICAS				990,39	990,39	990,39	990,39	
70 23110131020	ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.COMPL.				391,40	391,40	391,40	391,40	
70 23110160000	ACOGIDA Y DESARROLLO S.S. EMPRESA	332.238,00	332.238,00		324.923,59	324.923,59	324.923,59	324.923,59	
70 23110164000	ACOGIDA Y DESARROLLO AYUD.FAM.DE PE	9.921,00	9.921,00		18.807,92	18.807,92	18.807,92	18.807,92	
70 23140131010	APARTAMENTOS PERSONAS RETRIB.BAS				589,91	589,91	589,91	589,91	
70 23140131020	APARTAMENTOS PERSONAS RETRIB.COM				264,88	264,88	264,88	264,88	
70 23181120090	PROGRAMAS, CENTROS Y RETRIB.BASICAS F	98.961,00	98.961,00		136.271,14	136.271,14	136.271,14	136.271,14	
70 23181121030	PROGRAMAS, CENTROS Y RETRIB.COMPLE	33.861,00	33.861,00		48.699,37	48.699,37	48.699,37	48.699,37	
70 23181121031	PROGRAMAS, CENTROS Y OTRAS RETRIB				293,79	293,79	293,79	293,79	
70 23181160000	PROGRAMAS, CENTROS Y S.S. EMPRESA	37.706,00	37.706,00		38.800,58	38.800,58	38.800,58	38.800,58	
70 23181164000	PROGRAMAS, CENTROS Y AYUD.FAM.DE PE	3.235,00	3.235,00		4.171,81	4.171,81	4.171,81	4.171,81	
70 23182120090	ATENCION A LA MUJER RETRIB.BASICAS FU	135.824,00	135.824,00		128.823,46	128.823,46	128.823,46	128.823,46	
70 23182121030	ATENCION A LA MUJER RETRIB.COMPLEM.P.	38.105,00	38.105,00		36.461,55	36.461,55	36.461,55	36.461,55	
70 23182121031	ATENCION A LA MUJER OTRAS RETRIBUCI				90,50	90,50	90,50	90,50	
70 23182160000	ATENCION A LA MUJER S.S. EMPRESA	25.886,00	25.886,00		17.376,18	17.376,18	17.376,18	17.376,18	
70 23182164000	ATENCION A LA MUJER AYUD.FAM.DE PERS	819,00	819,00		477,82	477,82	477,82	477,82	
70 23183120090	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.BASICAS	454.235,00	2.702.235,00		472.755,56	472.755,56	472.755,56	472.755,56	
70 23183121030	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.COMPL	140.413,00	840.607,00		165.021,50	165.021,50	165.021,50	165.021,50	
70 23183121031	ATENC.PERSONAS SITUAC OTRAS RETRIBU				-6.004,22	-6.004,22	-6.004,22	-6.004,22	
70 23183130000	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB. BASICA				8.299,64	8.299,64	8.299,64	8.299,64	
70 23183130020	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.COMPL				104.376,34	104.376,34	104.376,34	104.376,34	
70 23183131010	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.BASICAS				2.449.801,11	2.449.801,11	2.449.801,11	2.449.801,11	
70 23183131020	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.COMPL				943.386,89	943.386,89	943.386,89	943.386,89	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
70 23183160000	ATENC.PERSONAS SITUAC S.S. EMPRESA	162.553,00	1.122.553,00		1.067.213,75	1.067.213,75	1.067.213,75	1.067.213,75	
70 23183164000	ATENC.PERSONAS SITUAC AYUD.FAM.DE P	6.552,00	86.552,00		7.938,33	7.938,33	7.938,33	7.938,33	
70 23184120090	PROGRAMA DE ATENCIÓN RETRIB.BASICAS	548.195,00	548.195,00		509.827,74	509.827,74	509.827,74	509.827,74	
70 23184121030	PROGRAMA DE ATENCIÓN RETRIB.COMPLE	199.727,00	199.727,00		182.307,82	182.307,82	182.307,82	182.307,82	
70 23184121031	PROGRAMA DE ATENCIÓN OTRAS RETRIB				-58,83	-58,83	-58,83	-58,83	
70 23184131010	PROGRAMA DE ATENCIÓN RETRIB.BASIC				22.419,34	22.419,34	22.419,34	22.419,34	
70 23184131020	PROGRAMA DE ATENCIÓN RETRIB.COMPL				7.549,55	7.549,55	7.549,55	7.549,55	
70 23184160000	PROGRAMA DE ATENCIÓN S.S. EMPRESA	221.440,00	221.440,00		190.207,86	190.207,86	190.207,86	190.207,86	
70 23184164000	PROGRAMA DE ATENCIÓN AYUD.FAM.DE PE	8.873,00	8.873,00		8.475,16	8.475,16	8.475,16	8.475,16	
70 23930120090	ATENCION PAISES EN DE RETRIB.BASICAS F	72.953,00	72.953,00		69.823,10	69.823,10	69.823,10	69.823,10	
70 23930121030	ATENCION PAISES EN DE RETRIB.COMPLEM	24.849,00	24.849,00		23.877,15	23.877,15	23.877,15	23.877,15	
70 23930121031	ATENCION PAISES EN DE OTRAS RETRIBUC				759,01	759,01	759,01	759,01	
70 23930160000	ATENCION PAISES EN DE S.S. EMPRESA	16.252,00	16.252,00		16.048,94	16.048,94	16.048,94	16.048,94	
70 23930164000	ATENCION PAISES EN DE AYUD.FAM.DE PER	2.006,00	2.006,00		1.933,27	1.933,27	1.933,27	1.933,27	
70 24110120090	ESC.TALLER Y PROG.INT RETRIB.BASICAS F	197.244,00	197.244,00		229.294,03	229.294,03	229.294,03	229.294,03	
70 24110121030	ESC.TALLER Y PROG.INT RETRIB.COMPLEM.	168.217,00	168.217,00		183.023,94	183.023,94	183.023,94	183.023,94	
70 24110121031	ESC.TALLER Y PROG.INT OTRAS RETRIBUCI				1.093,77	1.093,77	1.093,77	1.093,77	
70 24110131010	ESC.TALLER Y PROG.INT RETRIB.BASICAS L	690.000,00	690.000,00		214.771,92	214.771,92	214.771,92	214.771,92	
70 24110131020	ESC.TALLER Y PROG.INT RETRIB.COMPL.LA	85.417,00	85.417,00		83.564,96	83.564,96	83.564,96	83.564,96	
70 24110160000	ESC.TALLER Y PROG.INT S.S. EMPRESA	228.673,00	228.673,00		151.291,02	151.291,02	151.291,02	151.291,02	
70 24110164000	ESC.TALLER Y PROG.INT AYUD.FAM.DE PER	1.706,00	1.706,00		1.482,16	1.482,16	1.482,16	1.482,16	
70 24120120090	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.BASICAS	527.883,00	527.883,00		125.395,98	125.395,98	125.395,98	125.395,98	
70 24120121030	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.COMPLEM	196.315,00	196.315,00		40.313,38	40.313,38	40.313,38	40.313,38	
70 24120130000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB. BASICA				317.990,99	317.990,99	317.990,99	317.990,99	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
70 24120130020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.COMPLEM				219.801,34	219.801,34	219.801,34	219.801,34	
70 24120131010	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.BASICAS	1.080.000,00	1.905.000,00		1.281.651,26	1.281.651,26	1.281.651,26	1.281.651,26	
70 24120131020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.COMPL.L	117.387,00	117.387,00		452.266,46	452.266,46	452.266,46	452.266,46	
70 24120160000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI S.S. EMPRESA	631.697,00	631.697,00		681.744,20	681.744,20	681.744,20	681.744,20	
70 24120164000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI AYUD.FAM.DE P	5.972,00	5.972,00		907,55	907,55	907,55	907,55	
70 24130120090	FORMACION Y PROMOCION RETRIB.BASIC	83.907,00	83.907,00		23.129,36	23.129,36	23.129,36	23.129,36	
70 24130121030	FORMACION Y PROMOCION RETRIB.COMPL	45.145,00	45.145,00		11.861,82	11.861,82	11.861,82	11.861,82	
70 24130131010	FORMACION Y PROMOCION RETRIB.BASIC	140.000,00	140.000,00						
70 24130131020	FORMACION Y PROMOCION RETRIB.COMPL	64.645,00	64.645,00		690,16	690,16	690,16	690,16	
70 24130160000	FORMACION Y PROMOCION S.S. EMPRESA	100.824,00	100.824,00		13.715,72	13.715,72	13.715,72	13.715,72	
70 24130164000	FORMACION Y PROMOCION AYUD.FAM.DE P	819,00	819,00		413,56	413,56	413,56	413,56	
70 24131120090	ORIENTACION ACOMPANAM RETRIB.BASIC	415.500,00	415.500,00		427.040,71	427.040,71	427.040,71	427.040,71	
70 24131121030	ORIENTACION ACOMPANAM RETRIB.COMPL	159.003,00	159.003,00		161.273,30	161.273,30	161.273,30	161.273,30	
70 24131121031	ORIENTACION ACOMPANAM OTRAS RETRIB				-650,34	-650,34	-650,34	-650,34	
70 24131160000	ORIENTACION ACOMPANAM S.S. EMPRESA	170.571,00	170.571,00		177.088,88	177.088,88	177.088,88	177.088,88	
70 24131164000	ORIENTACION ACOMPANAM AYUD.FAM.DE P	7.112,00	7.112,00		8.470,12	8.470,12	8.470,12	8.470,12	
TOTAL 70 2 1		9.416.472,00	14.229.666,00		13.891.896,71	13.891.896,71	13.891.896,71	13.891.896,71	
70 23100215000	ADMON.GRAL.ACCION SOC MANT. MOBILIA								
70 23100220010	ADMON.GRAL. BIENESTAR PRENSA REVIST L								
70 23100221031	ADMON.GRAL. BIENESTAR CARBURANTE DE	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	13.164,66	11.867,36	
70 23100221990	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC OTROS SUMINI				3.136,32	3.136,32	3.136,32	1.176,12	
70 23100226990	ADMON.GRAL. BIENESTAR OTROS GASTOS D	10.000,00	10.000,00		13.879,93	13.879,93	13.879,93	13.560,10	
70 23100227503	ADMON.GRAL. BIENESTAR GESTION ACTIV				5.754,24	5.754,24	5.754,24	4.795,20	
70 23100227990	ADMON.GRAL.ACCION SOC GESTIÓN ACTI	15.000,00	15.000,00	1.080,00	29.384,00	29.384,00	29.384,00	20.171,75	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
70 23100233000	ADMON.GRAL. BIENESTAR OTRAS INDEMN	20.000,00	20.000,00		11.799,33	11.799,33	11.799,33	10.855,88	
70 23100233001	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC TRIBUNALES				404,29	404,29	404,29	404,29	
70 23110202000	ACOGIDA Y DESARROLLO ALQUILER LOCAL	25.000,00	25.000,00		30.619,56	30.619,56	30.614,52	22.939,13	
70 23110212020	ACOGIDA Y DESARROLLO GASTOS DE COM	4.000,00	4.000,00		3.858,22	3.858,22	3.858,22	3.858,22	
70 23110212050	ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATOS LIM	131.000,00	131.000,00						
70 23110221001	ACOGIDA Y DESARROLLO ENERGIA ELECT. E	57.950,00	57.950,00		61.000,00	61.000,00	57.877,73	44.936,95	
70 23110221011	ACOGIDA Y DESARROLLO AGUA EDIFICIOS M	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.960,32	
70 23110221020	ACOGIDA Y DESARROLLO CONSUMO GAS	23.750,00	23.750,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	8.229,12	
70 23110221990	ACOGIDA Y DESARROLLO OTROS SUMINIS				392,04	392,04	392,04	392,04	
70 23110225021	ACOGIDA Y DESARROLLO TASA DE BASURA	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.529,47	
70 23110226990	ACOGIDA Y DESARROLLO OTROS GASTOS D	7.000,00	7.000,00		9.894,83	9.894,83	9.894,83	6.290,32	
70 23110227000	ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATOS LI				209.042,64	209.042,64	209.042,64	156.781,98	
70 23110227013	ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATO SEGU	1.600,00	1.600,00		1.579,97	1.579,97	1.579,97	1.579,97	
70 23110233000	ACOGIDA Y DESARROLLO OTRAS INDEMN	200,00	200,00						
70 23110233001	ACOGIDA Y DESARROLLO TRIBUNALES				60,75	60,75	60,75	60,75	
70 23140212020	APARTAMENTOS PERSONAS GASTOS DE C	10.000,00	10.000,00		5.515,71	5.515,71	5.515,71	5.486,55	
70 23140212050	APARTAMENTOS PERSONAS CONTRATOS L	4.500,00	4.500,00						
70 23140213020	APARTAMENTOS PERSONAS MANT.Y REP. A	14.500,00	14.500,00		14.329,25	14.329,25	13.380,60	12.265,52	
70 23140221001	APARTAMENTOS PERSONAS ENERGIA ELE	57.000,00	57.000,00		60.000,00	60.000,00	58.733,22	42.401,46	
70 23140221011	APARTAMENTOS PERSONAS AGUA EDIFIC	14.000,00	14.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.492,99	
70 23140221020	APARTAMENTOS PERSONAS CONSUMO GA	71.250,00	71.250,00		75.000,00	75.000,00	69.524,34	48.066,63	
70 23140221032	APARTAMENTOS PERSONAS COMBUSTIBLE	9.000,00	9.000,00		10.729,16	10.729,16	10.374,96	6.916,64	
70 23140221040	APARTAMENTOS PERSONAS VESTUARIO	400,00	400,00						
70 23140221100	APARTAMENTOS PERSONAS PRODUCTOS D								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
70 23140224010	APARTAMENTOS PERSONAS SEGUROS VEH	80,00	80,00		164,06	164,06	164,06	164,06	
70 23140225021	APARTAMENTOS PERSONAS TASA DE BASU	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.400,81	
70 23140226990	APARTAMENTOS PERSONAS OTROS GASTO	12.000,00	12.000,00		11.546,50	11.546,50	11.546,50	7.909,02	
70 23140227000	APARTAMENTOS PERSONAS CONTRATOS L				26.124,84	26.124,84	26.124,84	19.593,63	
70 23181212020	PROGRAMAS CENTROS Y GASTOS DE COM	1.000,00	1.000,00						
70 23181213020	PROGRAMAS CENTROS Y MANT.Y REP. AS	2.500,00	2.500,00		2.470,56	2.470,56	2.306,97	2.114,75	
70 23181221001	PROGRAMAS CENTROS Y ENERGIA ELECT. E	66.500,00	66.500,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	50.863,47	
70 23181221011	PROGRAMAS CENTROS Y AGUA EDIFICIOS M	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.434,06	
70 23181221020	PROGRAMAS CENTROS Y CONSUMO GAS	38.000,00	38.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.360,63	
70 23181221032	PROGRAMAS CENTROS Y COMBUSTIBLE D	11.000,00	11.000,00		20.170,24	20.170,24	19.494,43	14.049,95	
70 23181221050	PROGRAMAS CENTROS Y PRODUCTOS AL	177.463,00	177.463,00		136.923,30	136.923,30	112.326,96	100.368,11	
70 23181221990	PROGRAMAS, CENTROS OTROS SUMINIS	10.000,00	10.000,00						
70 23181225021	PROGRAMAS CENTROS Y TASA DE BASUR	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.812,42	
70 23181226990	PROGRAMAS CENTROS Y OTROS GASTOS D	17.000,00	104.402,36		17.015,86	17.015,86	17.015,86	15.476,52	
70 23181227503	PROGRAMAS CENTROS Y GESTION ACTIV				2.170,08	2.170,08	2.170,08	2.170,08	
70 23181227990	PROGRAMAS, CENTROS GESTIÓN ACTIVI	940.000,00	940.000,00		823.952,53	823.952,53	807.487,69	732.491,21	
70 23181233001	PROGRAMAS, CENTROS Y TRIBUNALES				181,63	181,63	181,63	181,63	
70 23182202000	ATENCION A LA MUJER ALQUILER LOCALES	4.000,00	4.000,00		3.184,09	3.184,09	3.184,09	3.184,09	
70 23182213020	ATENCION A LA MUJER MANT.Y REP. ASCEN	2.300,00	2.300,00		2.272,92	2.272,92	2.121,89	1.945,57	
70 23182221001	ATENCION A LA MUJER ENERGIA ELECT. ED	35.150,00	35.150,00		37.000,00	37.000,00	35.870,55	25.619,17	
70 23182221011	ATENCION A LA MUJER AGUA EDIFICIOS MU	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.434,06	
70 23182221040	ATENCION A LA MUJER VESTUARIO	670,00	670,00		762,21	762,21	762,21	109,02	
70 23182221100	ATENCION A LA MUJER PRODUCTOS DE LI	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.148,26	1.864,59	
70 23182221990	ATENCION A LA MUJER OTROS SUMINISTR								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
70 23182225021	ATENCION A LA MUJER TASA DE BASURAS	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.526,25	
70 23182226990	SERVICIOS SOCIA ATENCION A LA M OTROS	12.000,00	12.000,00		3.859,08	3.859,08	3.859,08	3.239,02	
70 23182227503	ATENCION A LA MUJER GESTION ACTIVIDA								
70 23182227990	ATENCION A LA MUJER GESTIÓN ACTIVID	290.000,00	290.000,00		276.990,88	276.990,88	276.990,85	230.043,40	
70 23183221040	ATENC.PERSONAS SITUAC VESTUARIO				13.180,56	13.180,56	13.180,56	9.918,26	
70 23183221050	ATENC.PERSONAS SITUAC PRODUCTOS AL	515.000,00	415.000,00		438.208,06	387.627,17	369.546,17	297.709,49	
70 23183221100	ATENC.PERSONAS SITUAC PRODUCTOS DE				8.153,54	8.153,54	8.153,54	6.794,17	
70 23183223000	ATENC.PERSONAS SITUAC TRANSPORTES	186.000,00	186.000,00		160.641,46	142.535,65	134.473,77	108.355,84	
70 23183226990	ATENC.PERSONAS SITUAC OTROS GASTOS D	22.000,00	22.000,00		7.074,91	7.074,91	7.074,91	3.157,91	
70 23183227503	ATENC.PERSONAS SITUAC GESTION ACTIV								
70 23183227990	ATENC.PERSONAS SITUAC GESTIÓN ACTIV	554.000,00	554.000,00		459.045,06	459.045,06	450.470,70	448.294,64	
70 23183233000	ATENC.PERSONAS SITUAC OTRAS INDEMN								
70 23183233001	ATENC.PERSONAS SITUAC TRIBUNALES				333,50	333,50	333,50	333,50	
70 23184221050	PROGRAMA DE ATENCIÉN PRODUCTOS AL								
70 23184226990	PROGRAMA DE ATENCIÓN OTROS GASTOS D	3.000,00	3.000,00		2.789,82	2.789,82	2.789,82	2.156,00	
70 23184227503	PROGRAMA DE ATENCIÉN GESTION ACTIV	1.687.000,00	1.687.000,00	1.143,73	76.144,45	76.144,45	53.416,59	49.505,39	
70 23184227990	PROGRAMA DE ATENCIÓN GESTIÓN ACTI			61.569,20	1.602.862,13	1.602.862,13	1.602.861,76	1.412.704,62	
70 23184233000	OTRAS INDEMNIZACIONES	300,00	300,00		596,85	596,85	596,85	596,85	
70 23930227060	ATENCION PAISES EN DE CONTRAT. ESTUDI	15.125,00	15.125,00		14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	
70 23930227990	ATENCION PAISES EN DE GESTIÓN ACTIVI								
70 23930233000	ATENCION PAISES EN DE OTRAS INDEMNIZ								
70 24110203000	ESC.TALLER Y TALLERES ALQUILER MAQUIN	4.000,00	4.000,00		979,07	979,07	979,07	732,02	
70 24110212050	ESC.TALLER Y TALLERES CONTRATOS LIMP	6.670,00	6.670,00						
70 24110213000	ESC.TALLER Y TALLERES MANT. MAQUINARI	10.000,00	10.000,00		18.095,14	18.095,14	18.095,14	11.999,79	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
70 24110213020	ESC.TALLER Y TALLERES MANT.Y REP. ASCE	2.500,00	2.500,00		2.639,96	2.639,96	2.476,17	2.284,15	
70 24110221001	ESC.TALLER Y TALLERES ENERGIA ELECT. E	42.750,00	42.750,00		45.000,00	45.000,00	41.105,34	27.774,37	
70 24110221011	ESC.TALLER Y TALLERES AGUA EDIFICIOS M	7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.058,95	
70 24110221020	ESC.TALLER Y TALLERES CONSUMO GAS	14.250,00	14.250,00		15.000,00	15.000,00	12.320,33	8.217,37	
70 24110221032	ESC.TALLER Y TALLERES COMBUSTIBLE DE	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	7.644,98	6.342,83	
70 24110221040	ESC.TALLER Y TALLERES VESTUARIO	21.000,00	21.000,00		20.531,27	20.531,27	20.531,27	20.160,34	
70 24110221100	ESC.TALLER Y TALLERES PRODUCTOS DE L	1.250,00	1.250,00		2.314,52	2.314,52	1.877,19	1.684,90	
70 24110221110	ESC.TALLER Y TALLERES MATERIAL TECNIC	60.000,00	60.000,00		66.698,84	66.698,84	66.698,84	42.232,22	
70 24110221990	ESC.TALLER Y TALLERES OTROS SUMINIST				759,32	759,32	759,32	759,32	
70 24110223000	ESC.TALLER Y TALLERES TRANSPORTES	4.000,00	4.000,00		2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.059,20	
70 24110224010	ESC.TALLER Y TALLERES SEGUROS VEHICU	2.700,00	2.700,00		4.794,09	4.794,09	4.794,09	4.794,09	
70 24110225021	ESC.TALLER Y TALLERES TASA DE BASURA	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.529,47	
70 24110226990	ESC.TALLER Y TALLERES OTROS GASTOS D	10.000,00	10.000,00		9.413,91	9.413,91	9.413,91	8.615,45	
70 24110227000	ESC.TALLER Y PROG.INT CONTRATOS LIMP				39.905,88	39.905,88	39.905,88	29.929,41	
70 24110227503	ESC.TALLER Y TALLERES GESTION ACTIVID								
70 24110227990	ESC.TALLER Y TALLERES GESTIÓN ACTIVID	15.000,00	15.000,00	1.770,00	17.560,47	17.560,47	17.560,47	11.038,47	
70 24110233000	OTRAS INDEMINIZACIONES	3.000,00	3.000,00		494,70	494,70	494,70	494,70	
70 24110240000	ESC.TALLER Y TALLERES DIFUSION Y PUBLI								
70 24120212020	EMPLEO SOCIAL: GASTOS COMUNIDAD	2.000,00	2.000,00		3.473,44	3.473,44	3.473,44	3.473,44	
70 24120213000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI MANT. MAQUINAR	4.000,00	4.000,00		4.751,45	4.751,45	4.751,45	4.584,08	
70 24120221020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI CONSUMO GAS								
70 24120221040	EMPLEO SOCIAL PROTEGI VESTUARIO	29.000,00	29.000,00		21.823,93	21.823,93	21.823,93	21.464,98	
70 24120221100	EMPLEO SOCIAL PROTEGI PRODUCTOS DE L	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
70 24120221110	EMPLEO SOCIAL PROTEGI MATERIAL TECN	12.000,00	12.000,00		12.957,40	12.957,40	12.957,40	11.213,37	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
70 24120221990	EMPLEO SOCIAL PROTEGI OTROS SUMINIS								
70 24120223000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI TRANSPORTES								
70 24120224010	EMPLEO SOCIAL PROTEGI SEGUROS VEHI	3.500,00	3.500,00		6.182,10	6.182,10	6.139,26	6.139,26	
70 24120226990	EMPLEO SOCIAL PROTEGI OTROS GASTOS D	5.000,00	5.000,00		6.791,91	6.791,91	6.791,91	4.295,72	
70 24120233000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI OTRAS INDEMNI	150,00	150,00						
70 24120233001	EMPLEO SOCIAL PROTEGI TRIBUNALES				120,88	120,88	120,88	120,88	
70 24130212020	FORMACION Y PROMOCION GASTOS DE CO	16.000,00	16.000,00		15.648,00	15.648,00	15.648,00	15.648,00	
70 24130213000	FORMACION Y PROMOCION MANT. MAQUIN	2.000,00	2.000,00		363,00	363,00	363,00	363,00	
70 24130221001	FORMACION Y PROMOCION ENERGIA ELEC	11.400,00	11.400,00		12.000,00	12.000,00	10.076,40	6.089,62	
70 24130221011	FORMACION Y PROMOCION AGUA EDIFICI	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.529,47	
70 24130221040	FORMACION Y PROMOCION VESTUARIO	7.000,00	7.000,00						
70 24130221100	FORMACION Y PROMOCION PRODUCTOS D	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
70 24130221110	FORMACION Y PROMOCION MATERIAL TEC	25.000,00	25.000,00		7.018,67	7.018,67	7.018,67	6.970,69	
70 24130221990	FORMACION Y PROMOCION OTROS SUMIN	4.220,00	4.220,00		4.249,64	4.249,64	4.249,64	4.249,64	
70 24130223000	FORMACION Y PROMOCION TRANSPORTES	3.000,00	3.000,00		2.223,02	2.223,02	2.223,02	2.223,02	
70 24130225021	FORMACION Y PROMOCION TASA DE BASU	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.200,39	
70 24130227503	FORMACION Y PROMOCION GESTION ACTI			1.630,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	20.170,00	
70 24130227990	FORMACION Y PROMOCION GESTIÓN ACTI	93.400,00	93.400,00	1.472,00	41.938,00	41.938,00	41.938,00	39.538,00	
70 24130233000	FORMACION Y PROMOCION OTRAS INDEM	500,00	500,00		381,51	381,51	381,51	381,51	
70 24131226990	ORIENTACION Y ACOMPAÑ OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00		1.310,09	1.310,09	1.310,09	792,77	
70 24131227503	ORIENTACION Y ACOMPAÑ GESTION ACTIV				5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	
70 24131227990	ORIENTACION ACOMPAÑAM GESTIÓN ACTI	139.410,00	127.410,00		88.277,60	88.277,60	64.470,60	50.338,20	
70 24131233000	ORIENTACION Y ACOMPAÑ OTRAS INDEMNI	65,00	65,00		127,20	127,20	127,20	127,20	
70 24131233001	ORIENTACION ACOMPAÑAM TRIBUNALES				60,44	60,44	60,44	60,44	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL 70 2 2		5.728.703,00	5.704.105,36	68.664,93	5.438.920,81	5.370.234,11	5.213.743,96	4.472.171,68	
70 23110480000	ACOGIDA Y DESARROLLO TRANSF. A FAMIL								
70 23181480000	PROGRAMAS CENTROS Y TRANSF. A FAMI	1.952.000,00	1.964.000,00		2.060.313,18	2.008.322,79	1.986.074,04	1.981.513,09	12.047,04
70 23181482090	PROGRAMAS CENTROS Y TRANSF. A INST	420.000,00	420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	
70 23183449000	ATENC.PERSONAS SITUAC APORTACIONES A	4.700.000,00	711.806,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
70 23184482090	PROGRAMA DE ATENCIÉN TRANSF. A INST								
70 23930482020	ATENCION PAISES EN DE TRANSF. A F.N.M	44.000,00	44.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
70 23930482090	ATENCION PAISES EN DE TRANSF. A INSTI	145.600,00	145.600,00		139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	
70 23930490000	ATENCION PAISES EN DE TRANSFERENCIA	917.125,00	917.125,00		923.125,00	923.125,00	923.125,00	923.125,00	
70 24110480000	ESC.TALLER Y PROG.INT TRANSF. A FAMILI				122.000,00	63.714,00	63.714,00	60.594,00	
70 24120480000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI TRANSF. A FAMI								
70 24131482090	ORIENTACION Y ACOMPAD TRANSF. A INST								
TOTAL 70 2 4		8.178.725,00	4.202.531,00		4.087.038,18	3.976.761,79	3.954.513,04	3.946.832,09	12.047,04
70 23100622060	ADMON.GRAL. BIENESTAR EDIF. CULTURAL			0,01	4.078,70	4.078,70	4.078,70	4.078,70	
70 23100623000	ADMON.GRAL. BIENESTAR MAQUINARIA Y U								
70 23100625000	ADMON.GRAL. BIENESTAR MOBILIARIO Y EQ			0,51	8.660,71	8.660,71	8.660,71	1.725,22	
70 23110622060	ACOGIDA Y DESARROLLO INSTAL CULTURA				5.964,97	5.964,97	5.964,97		
70 23110632060	ACOGIDA Y DESARROLLO INV. REP. INSTA	35.000,00	185.000,00		6.333,87	6.333,87	6.333,87	1.800,32	
70 23140625000	APARTAMENTOS PERSONAS MOBILIARIO Y E	11.000,00	11.000,00		199,00	199,00	199,00		
70 23140635000	APARTAMENTOS PERSONAS INV REPOSIC				5.500,85	5.500,85	5.500,85	2.101,00	
70 23181625000	PROGRAMAS, CENTROS Y MOBILIARIO Y E	35.000,00	35.000,00		69,90	69,90	69,90	69,90	
70 23181632060	PROGRAMAS, CENTROS Y INV. REP. INST		225.200,36		7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	
70 23182622060	ATENCION A LA MUJER INSTAL CULTURALE								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
70 23182625000	ATENCION A LA MUJER MOBILIARIO Y EQU	5.000,00	5.000,00						
70 23182635000	ATENCION A LA MUJER INV REPOSICION M				2.987,00	2.987,00	2.987,00	2.987,00	
70 23183625000	ATENC.PERSONAS SITUAC MOBILIARIO Y E	4.000,00	4.000,00						
70 23184632060	PROGRAMA DE ATENCIÓN INV. REP. INST		40.000,00	45,52	39.954,48	39.954,48	39.954,48		
70 24110622060	ESC.TALLER Y TALLERES EDIF. CULTURALES								
70 24110623000	ESC.TALLER Y TALLERES EMPLEO.MAQ.Y U	15.000,00	15.000,00		31.776,44	31.776,44	31.776,44	15.187,34	
70 24110625000	ESC.TALLER Y TALLERES MOBILIARIO Y EQ								
70 24110632060	ESC.TALLER Y PROG.INT INV. REP. INST.SO	60.000,00	60.000,00		22.561,11	22.561,11	22.561,11	14.688,54	
70 24120622020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI VIVIENDAS								
70 24120622060	EMPLEO SOCIAL PROTEGI EDIF. CULTURAL								
70 24120623000	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO MAQ.Y UTILL	15.000,00	15.000,00		23.057,85	23.057,85	23.057,85	15.438,48	
70 24120625000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI MOBILIARIO Y EQ								
70 24120632020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI INV. REP. VIVIE	75.000,00	75.000,00	71,50	55.733,62	55.733,62	55.733,62	50.889,69	
70 24120632060	EMPLEO SOCIAL PROTEGI INV. REP. INSTA	60.000,00	60.000,00		47.895,39	47.895,39	47.895,39	37.675,25	
70 24130623000	FORMACION Y PROMOCION MAQUINARIA Y U	15.000,00	15.000,00						
70 24130625000	FORMACION Y PROMOCION MOBILIARIO Y E				4.729,04	4.729,04	4.729,04	4.729,04	
70 24131622060	ORIENTACION Y ACOMPAN EDIF. CULTURAL								
70 24131632060	ORIENTACION ACOMPANAM INV. REP. INST	90.000,00	90.000,00	1,37	58.199,68	58.199,68	58.199,68	2.892,47	
TOTAL 70 2 6		420.000,00	835.200,36	118,91	324.962,61	324.962,61	324.962,61	161.522,95	
70 23930782020	ATENCION PAISES EN DE TRANSFERENCIA	180.000,00	180.000,00						
70 23930790000	ATENCION PAISES EN DE TRANSF. AL EXTE				180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
TOTAL 70 2 7		180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
TOTAL 70 2		23.923.900,00	25.151.502,72	68.783,84	23.922.818,31	23.743.855,22	23.565.116,32	22.652.423,43	12.047,04

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
70 32330131010	PROGRAMAS Y SUBVENCIO RETRIB.BASIC				566,03	566,03	566,03	566,03	
70 32330131020	PROGRAMAS Y SUBVENCIO RETRIB.COMPL				314,57	314,57	314,57	314,57	
TOTAL 70 3 1					880,60	880,60	880,60	880,60	
TOTAL 70 3					880,60	880,60	880,60	880,60	
TOTAL 70		23.923.900,00	25.151.502,72	68.783,84	23.923.698,91	23.744.735,82	23.565.996,92	22.653.304,03	12.047,04
90 23910110000	IGUALDAD RETRIB. PERSON.EVE				11.124,68	11.124,68	11.124,68	11.124,68	
90 23910120090	IGUALDAD RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	89.702,00	89.702,00		47.799,08	47.799,08	47.799,08	47.799,08	
90 23910121030	IGUALDAD RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FU	38.302,00	38.302,00		23.694,37	23.694,37	23.694,37	23.694,37	
90 23910121031	IGUALDAD OTRAS RETRIBUCIONE				252,41	252,41	252,41	252,41	
90 23910160000	IGUALDAD S.S. EMPRESA	37.869,00	37.869,00		25.093,30	25.093,30	25.093,30	25.093,30	
90 23910164000	IGUALDAD AYUD.FAM.DE PERS.F				1.613,22	1.613,22	1.613,22	1.613,22	
90 23990120090	EMPODERAMIENTO SOCIAL RETRIB.BASI	136.118,00	136.118,00		101.013,26	101.013,26	101.013,26	101.013,26	
90 23990121030	EMPODERAMIENTO SOCIAL RETRIB.COMP	43.164,00	43.164,00		34.463,30	34.463,30	34.463,30	34.463,30	
90 23990121031	EMPODERAMIENTO SOCIAL OTRAS RETRI				-152,58	-152,58	-152,58	-152,58	
90 23990160000	EMPODERAMIENTO SOCIAL S.S. EMPRESA	50.915,00	50.915,00		31.577,64	31.577,64	31.577,64	31.577,64	
90 23990164000	EMPODERAMIENTO SOCIAL AYUD.FAM.DE P	1.228,00	1.228,00		841,41	841,41	841,41	841,41	
TOTAL 90 2 1		397.298,00	397.298,00		277.320,09	277.320,09	277.320,09	277.320,09	
90 23910212020	IGUALDAD GASTOS DE COMUNIDA								
90 23910226020	IGUALDAD PUBLICIDAD Y PROPA	28.000,00	28.000,00		29.246,27	29.246,27	29.246,27	23.672,28	
90 23910226990	IGUALDAD OTROS GASTOS DIVER	9.400,00	9.400,00		13.605,99	13.605,99	13.605,99	13.562,29	
90 23910227060	IGUALDAD CONTRAT. ESTUDIOS	207.000,00	186.382,27	5.136,79	197.155,81	197.155,81	197.155,81	148.045,06	
90 23910227503	IGUALDAD GESTION ACTIVIDADE				120.313,98	120.313,98	120.313,93	96.594,05	
90 23910227990	IGUALDAD GESTIÓN ACTIVIDADE	163.770,00	163.770,00		57.054,29	57.054,29	57.054,29	21.212,38	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
90 23910240000	IGUALDAD DIFUSION Y PUBLICACIONES								
90 23922227400	JUVENTUD GESTION ACTIVIDADE								
90 23990213020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCEN								
90 23990221001	PLAN PAMPLONA JOVEN ENERGIA ELECT. E	19.000,00	19.000,00		20.000,00	20.000,00	15.704,88	10.347,45	
90 23990221011	PLAN PAMPLONA JOVEN AGUA EDIFICIOS M	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.480,14	
90 23990221020	PLAN PAMPLONA JOVEN CONSUMO GAS	19.000,00	19.000,00		20.000,00	20.000,00	15.794,76	10.242,97	
90 23990221032	CALEFACCIÓN								
90 23990221110	PLAN PAMPLONA JOVEN MATERIAL TECNIC	6.000,00	6.000,00		5.479,49	5.479,49	5.479,49		
90 23990225021	PLAN PAMPLONA JOVEN TASA DE BASURAS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	953,91	
90 23990226020	MAYORES PUBLICIDAD Y PROPA	5.000,00	5.000,00		10.958,03	10.958,03	10.958,03	10.788,63	
90 23990226990	EMPODERAMIENTO SOCIAL. OTROS GASTO	9.000,00	9.000,00		19.595,18	19.595,18	19.595,18	16.255,74	
90 23990227060	MAYORES CONTRAT. ESTUDIOS	523.269,00	623.269,00	6.177,53	550.622,35	550.622,35	550.622,35	417.284,97	
90 23990227400	PLAN PAMPLONA JOVEN GESTION ACTIVID	88.000,00	88.000,00	2.259,85	100.579,13	100.579,13	100.579,13	53.409,62	
90 23990227503	MAYORES GESTION ACTIVIDADE								
90 23990227700	ASESORAMIENTO LABORAL/EMPRESARIAL								
90 23990227990	EMPODERAMIENTO SOCIAL GESTIÓN ACTI	70.000,00	70.000,00		68.549,70	68.549,70	68.549,70	62.751,21	
90 23990240000	PLAN PAMPLONA JOVEN DIFUSION Y PUBLI								
TOTAL 90 2 2		1.151.039,00	1.230.421,27	13.574,17	1.216.760,22	1.216.760,22	1.208.259,81	887.600,70	
90 23910482090	IGUALDAD TRANSF. A INSTITUC	177.500,00	185.500,00		184.704,30	183.343,50	182.893,50	117.547,62	
90 23990479000	PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSFERENCIA E	50.000,00	50.000,00		27.546,13	27.546,13	27.546,13		
90 23990480000	PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSF. A FAMILI	34.000,00	34.000,00		29.329,97	29.329,97	29.329,97	29.329,97	
90 23990482090	PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSF. A INSTIT	86.000,00	92.000,00		84.299,00	84.299,00	78.437,20	31.898,00	
TOTAL 90 2 4		347.500,00	361.500,00		325.879,40	324.518,60	318.206,80	178.775,59	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
90 23910625000	IGUALDAD MOBILIARIO Y EQUIP		6.617,73		6.617,73	6.617,73	6.617,73	6.617,73	
90 23910629010	IGUALDAD FONDOS BIBLIOGRAFICOS	5.000,00	5.000,00		1.206,60	1.206,60	1.206,60		
90 23910632060	IGUALDAD INV. REP. INSTAL.								
90 23990609000	EMPODERAMIENTO SOCIAL INFR.Y BIENES U		720.000,00		19.420,50	19.420,50	19.420,50	19.057,50	
90 23990629010	EMPODERAMIENTO SOCIAL FONDOS BIBL	5.000,00	5.000,00		4.831,80	4.831,80	4.831,80	775,61	
90 23990632060	EMPODERAMIENTO SOCIAL INV. REP. INST				118.580,00	118.580,00	110.079,98		
TOTAL 90 2 6		10.000,00	736.617,73		150.656,63	150.656,63	142.156,61	26.450,84	
TOTAL 90 2		1.905.837,00	2.725.837,00	13.574,17	1.970.616,34	1.969.255,54	1.945.943,31	1.370.147,22	
90 92410110000	ADMON.GRAL.PARTIC., I RETRIB. PERSON.E	76.521,00	76.521,00		97.700,02	97.700,02	97.700,02	97.700,02	
90 92410120090	ADMON.GRAL.PARTIC., I RETRIB.BASICAS F	20.665,00	20.665,00		30.839,15	30.839,15	30.839,15	30.839,15	
90 92410121030	ADMON.GRAL.PARTIC., I RETRIB.COMPLEM.	4.233,00	4.233,00		9.434,44	9.434,44	9.434,44	9.434,44	
90 92410160000	ADMON.GRAL.PARTIC., I S.S. EMPRESA	20.730,00	20.730,00		31.991,22	31.991,22	31.991,22	31.991,22	
90 92410164000	ADMON.GRAL.PARTIC., I AYUD.FAM.DE PER	819,00	819,00		827,26	827,26	827,26	827,26	
90 92430120090	PARTICIPACION CIUDADA RETRIB.BASICAS F	119.485,00	119.485,00		104.789,87	104.789,87	104.789,87	104.789,87	
90 92430121030	PARTICIPACION CIUDADA RETRIB.COMPLEM.	45.269,00	45.269,00		41.435,65	41.435,65	41.435,65	41.435,65	
90 92430131010	PARTICIPACION CIUDADA RETRIB.BASICAS L				4.438,57	4.438,57	4.438,57	4.438,57	
90 92430131020	PARTICIPACION CIUDADA RETRIB.COMPL.LA				1.936,86	1.936,86	1.936,86	1.936,86	
90 92430160000	PARTICIPACION CIUDADA S.S. EMPRESA	46.301,00	46.301,00		43.764,63	43.764,63	43.764,63	43.764,63	
90 92430164000	PARTICIPACION CIUDADA AYUD.FAM.DE PE				2.327,12	2.327,12	2.327,12	2.327,12	
90 93300121031	PATRIMONIO Y COMPRAS OTRAS RETRIBU								
TOTAL 90 9 1		334.023,00	334.023,00		369.484,79	369.484,79	369.484,79	369.484,79	
90 92410221040	ADMON. GRAL. PARTIC. VESTUARIO								
90 92410226990	ADMON. GRAL. PARTIC. OTROS GASTOS DI								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
90 92410227060	ADMON.GRAL.PARTIC., I CONTRAT. ESTUDI								
90 92410233000	ADMON. GRAL. PARTIC. OTRAS INDEMNIZA								
90 92410233001	ADMON.GRAL.PARTIC., I TRIBUNALES				330,20	330,20	330,20	330,20	
90 92410240000	ADMON. GRAL. PARTIC. DIFUSION Y PUBLIC								
90 92430202000	PARTICIPACION CIUDADA ALQUILER LOCALE								
90 92430212050	PARTICIPACION CIUDADA CONTRATOS LIM								
90 92430221001	ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES.	4.750,00	4.750,00		5.000,00	5.000,00	3.144,54	1.101,95	
90 92430226020	PARTICIPACION CIUDADA PUBLICIDAD Y PR								
90 92430226990	PARTICIPACION CIUDADA OTROS GASTOS D				24.245,55	24.245,55	24.245,55	13.695,67	229,72
90 92430227060	PARTICIPACION CIUDADA CONTRAT.ESTUDIO	618.597,00	536.997,00	1.553,77	526.743,35	526.743,35	526.743,28	439.230,91	
90 92430227501	PARTICIPACION CIUDADA GESTION ACTIVID				2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	
90 92430227503	PARTICIPACION CIUDADA GESTION ACTIVID				2.368,96	2.368,96	2.368,96	2.368,96	
90 92430227990	PARTICIPACION CIUDADA GESTIÓN ACTIVID	85.000,00	45.000,00		11.641,08	11.641,08	11.641,08	6.919,58	
90 92430240000	PARTICIPACION CIUDADA DIFUSION Y PUBL	10.000,00	10.000,00	1.015,75	8.984,25	8.984,25	8.984,25		
TOTAL 90 9 2		718.347,00	596.747,00	2.569,52	581.398,39	581.398,39	579.542,86	465.732,27	229,72
90 92430480000	PARTICIPACION CIUDADA TRANSF. A FAMIL		1.600,00		1.440,06	1.440,06	1.440,06	1.320,06	
90 92430482090	PARTICIPACION CIUDADA TRANSF. A INSTI	430.000,00	530.000,00		529.104,25	529.104,25	522.264,00	373.023,25	
TOTAL 90 9 4		430.000,00	531.600,00		530.544,31	530.544,31	523.704,06	374.343,31	
90 92430609000	PARTICIPACION CIUDAD. INFR.Y BIENES US	85.000,00	98.500,00		97.951,34	97.951,34	97.951,34	97.951,34	
90 92430622060	PARTICIPACION CIUDADA INSTAL CULTURAL	118.375,00	118.375,00		94.993,08	94.993,08	94.993,07	94.993,07	
90 92430622090	PARTICIPACION CIUDADA OTRAS CONSTRUC								
90 92430623000	PARTICIPACION CIUDADA MAQUINARIA Y UT								
90 92430625000	PARTICIPACION CIUDADA MOBILIARIO Y EQ		10.000,00		10.424,94	10.424,94	10.424,94	8.411,43	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
90 92430626000	PARTICIPACION CIUDADA EQUIPOS PROCES				981,43	981,43	981,43	981,43	
90 92430629010	PARTICIPACION CIUDADA FONDOS BIBLIOG	5.000,00	5.000,00	81,57	5.534,59	5.534,59	5.534,59	4.797,42	
90 92430632060	PARTICIPACION CIUDADA INV. REP. INSTAL.		320.000,00	3.243,76	29.395,45	29.395,45	29.395,45	23.217,92	
TOTAL 90 9 6		208.375,00	551.875,00	3.325,33	239.280,83	239.280,83	239.280,82	230.352,61	
TOTAL 90 9		1.690.745,00	2.014.245,00	5.894,85	1.720.708,32	1.720.708,32	1.712.012,53	1.439.912,98	229,72
TOTAL 90		3.596.582,00	4.740.082,00	19.469,02	3.691.324,66	3.689.963,86	3.657.955,84	2.810.060,20	229,72
TOTAL PRESUPUESTO		196.508.440,00	210.401.738,86	1.279.967,71	200.271.592,52	199.453.954,29	196.940.228,47	170.985.103,96	22.430,32

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

17

Gastos por Capítulo y Área de Gasto

Provisional

Áreas de Selección :

Presupuesto

Fecha Referencia

2017

31/12/2017

Área de Gasto	CAPÍTULOS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									Totales por Área de Gasto
	1. GASTOS DE PERSONAL	2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3. GASTOS FINANCIEROS	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	6. INVERSIONES REALES	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8. ACTIVOS FINANCIEROS	9. PASIVOS FINANCIEROS	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	%	%	740.043,83 0,38 %	%	0,00 %	%	%	%	11.929.054,10 6,06%	12.669.097,93
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	25.645.812,48 13,02 %	31.998.896,88 16,25 %	%	4.032.950,14 2,05 %	0,00 %	8.477.650,59 4,30%	1.760.540,26 0,89 %	16.000,00 0,01%	%	71.931.850,35
ACTIVACIONES PROTEC.Y PROMOCIÓN SOCIAL	35.811.778,55 18,18 %	6.422.003,77 3,26 %	%	4.272.719,84 2,17 %	0,00 %	467.119,22 0,24%	180.000,00 0,09 %	%	%	47.153.621,38
3. PRODUC.BIENES PUB. CARACTER PREFERENTE	10.350.531,88 5,26 %	16.684.134,34 8,47 %	%	9.865.937,40 5,01 %	0,00 %	628.370,13 0,32%	550.000,00 0,28 %	%	%	38.078.973,75
4. ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	206.564,52 0,10 %	1.008.672,14 0,51 %	%	2.444.317,43 1,24 %	0,00 %	794.630,21 0,40%	%	%	%	4.454.184,30
9. ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	9.554.379,42 4,85 %	10.169.778,77 5,16 %	4.259,67 0,00 %	746.808,12 0,38 %	0,00 %	2.013.259,83 1,02%	164.014,95 0,08%	%	%	22.652.500,76
Totales por Capítulos	81.569.066,85	66.283.485,90	744.303,50	21.362.732,93	0,00	12.381.029,98	2.490.540,26	180.014,95	11.929.054,10	196.940.228,47

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
31	15020	164000	ADMN.GRAL.PROYECTOS, AYUD.FAM.DE PER	5.324,00		5.324,00	4.878,39	91,63	4.878,39	100,00	
31	15331	120090	VIA PUBLICA RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	265.450,00		265.450,00	252.602,71	95,16	252.602,71	100,00	
31	15331	121030	VIA PUBLICA RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUN	88.452,00		88.452,00	84.812,46	95,89	84.812,46	100,00	
31	15331	121031	VIA PUBLICA OTRAS RETRIBUCIONE				16.117,19		16.117,19	100,00	
31	15331	160000	VIA PUBLICA S.S. EMPRESA	101.285,00		101.285,00	101.630,77	100,34	101.630,77	100,00	
31	15331	164000	VIA PUBLICA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACT	3.713,00		3.713,00	5.649,81	152,16	5.649,81	100,00	
31	15332	120090	MOBILIARIO URBANO RETRIB.BASICAS FUNCION	154.312,00		154.312,00	141.135,69	91,46	141.135,69	100,00	
31	15332	121030	MOBILIARIO URBANO RETRIB.COMPLEM.P.TRAB	36.501,00		36.501,00	46.191,64	126,55	46.191,64	100,00	
31	15332	121031	MOBILIARIO URBANO OTRAS RETRIBUCIONE				1.422,80		1.422,80	100,00	
31	15332	160000	MOBILIARIO URBANO S.S. EMPRESA	53.400,00		53.400,00	47.300,34	88,58	47.300,34	100,00	
31	15332	164000	MOBILIARIO URBANO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.	409,00		409,00	1.096,28	268,04	1.096,28	100,00	
31	15333	120090	EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.BASICAS FUNC	394.444,00		394.444,00	331.135,48	83,95	331.135,48	100,00	
31	15333	121030	EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.COMPLEM.P.TR	123.112,00		123.112,00	124.449,37	101,09	124.449,37	100,00	
31	15333	121031	EDIFICACIONES Y OBRA OTRAS RETRIBUCIONE				8.172,39		8.172,39	100,00	
31	15333	131010	EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.BASICAS LAB				15.674,82		15.674,82	100,00	
31	15333	131020	EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.COMPL.LABOR				10.188,50		10.188,50	100,00	
31	15333	160000	EDIFICACIONES Y OBRA S.S. EMPRESA	119.150,00		119.150,00	104.291,32	87,53	104.291,32	100,00	
31	15333	164000	EDIFICACIONES Y OBRA AYUD.FAM.DE PERS.FU	3.686,00		3.686,00	4.278,67	116,08	4.278,67	100,00	
31	16300	120090	LIMPIEZA VIA PUBLICA RETRIB.BASICAS FUNC	241.696,00		241.696,00	186.316,38	77,09	186.316,38	100,00	
31	16300	121030	LIMPIEZA VIA PUBLICA RETRIB.COMPLEM.P.TR	89.160,00		89.160,00	65.859,99	73,87	65.859,99	100,00	
31	16300	121031	LIMPIEZA VIA PUBLICA OTRAS RETRIBUCIONE				5.782,10		5.782,10	100,00	
31	16300	160000	LIMPIEZA VIA PUBLICA S.S. EMPRESA	78.989,00		78.989,00	56.663,45	71,74	56.663,45	100,00	
31	16300	164000	LIMPIEZA VIA PUBLICA AYUD.FAM.DE PERS.FU	3.767,00		3.767,00	4.277,21	113,54	4.277,21	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
31	16500	120090	ALUMBRADO PUBLICO RETRIB.BASICAS FUNCIONARI	60.747,00		60.747,00	65.944,76	108,56	65.944,76	100,00	
31	16500	121030	ALUMBRADO PUBLICO RETRIB.COMPLEM.P.TR	18.015,00		18.015,00	25.616,80	142,20	25.616,80	100,00	
31	16500	121031	ALUMBRADO PUBLICO OTRAS RETRIBUCIONES				902,30		902,30	100,00	
31	16500	160000	ALUMBRADO PUBLICO S.S. EMPRESA	20.227,00		20.227,00	23.635,67	116,85	23.635,67	100,00	
31	16500	164000	ALUMBRADO PUBLICO AYUD.FAM.DE PERS.FUNCIONARI	409,00		409,00	827,12	202,23	827,12	100,00	
31	17100	110000	ZONAS VERDES RETRIB. PERSON.EVE	39.390,00		39.390,00	39.389,98	100,00	39.389,98	100,00	
31	17100	120090	ZONAS VERDES RETRIB.BASICAS FUNCIONARI	949.047,00		949.047,00	892.670,68	94,06	892.670,68	100,00	
31	17100	121030	ZONAS VERDES RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO F	280.708,00		280.708,00	282.152,48	100,51	282.152,48	100,00	
31	17100	121031	ZONAS VERDES OTRAS RETRIBUCIONES FUNCIONARI	4.656,00		4.656,00	6.148,94	132,06	6.148,94	100,00	
31	17100	160000	ZONAS VERDES S.S. EMPRESA	363.348,00		363.348,00	278.545,81	76,66	278.545,81	100,00	
31	17100	164000	ZONAS VERDES AYUD.FAM.DE PERS.FUNCIONARI EN A	13.187,00		13.187,00	16.842,78	127,72	16.842,78	100,00	
40	13400	110000	MOVILIDAD RETRIB. PERSON.EVE	39.170,00		39.170,00					
40	13400	120090	MOVILIDAD RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	65.731,00		65.731,00	79.995,26	121,70	79.995,26	100,00	
40	13400	121030	MOVILIDAD RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNCIONARI	45.884,00		45.884,00	34.013,58	74,13	34.013,58	100,00	
40	13400	121031	MOVILIDAD OTRAS RETRIBUCIONES				1.545,37		1.545,37	100,00	
40	13400	160000	MOVILIDAD S.S. EMPRESA	48.042,00		48.042,00	32.433,17	67,51	32.433,17	100,00	
40	13400	164000	MOVILIDAD AYUD.FAM.DE PERS.FUNCIONARI EN ACTIV	409,00		409,00	413,56	101,11	413,56	100,00	
40	16400	120090	CEMENTERIO RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	404.981,00		404.981,00	410.898,02	101,46	410.898,02	100,00	
40	16400	121030	CEMENTERIO RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNCIONARI	134.635,00		134.635,00	160.499,02	119,21	160.499,02	100,00	
40	16400	121031	CEMENTERIO OTRAS RETRIBUCIONES				29.442,92		29.442,92	100,00	
40	16400	160000	CEMENTERIO S.S. EMPRESA	137.656,00		137.656,00	121.130,99	88,00	121.130,99	100,00	
40	16400	164000	CEMENTERIO AYUD.FAM.DE PERS.FUNCIONARI EN AC	8.655,00		8.655,00	7.912,82	91,42	7.912,82	100,00	
40	17000	110000	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U RETRIB. PERSON.EVE	107.359,00		107.359,00	108.813,23	101,35	108.813,23	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Provisional

Criterios de Selección :

Presupuesto

Fecha Referencia

2017

31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
40	17000	120090	ADMN.GRAL.ECOLOGIA U RETRIB.BASICAS FU	112.170,00		112.170,00	108.590,87	96,81	108.590,87	100,00	
40	17000	121030	ADMN.GRAL.ECOLOGIA U RETRIB.COMPLEM.	25.884,00		25.884,00	27.488,76	106,20	27.488,76	100,00	
40	17000	121031	ADMN.GRAL.ECOLOGIA U OTRAS RETRIBUCI				49,24		49,24	100,00	
40	17000	160000	ADMN.GRAL.ECOLOGIA U S.S. EMPRESA	63.085,00		63.085,00	60.482,92	95,88	60.482,92	100,00	
40	17000	164000	ADMN.GRAL.ECOLOGIA U AYUD.FAM.DE PERS				409,56		409,56	100,00	
40	17211	110000	ENERGIA VERDE RETRIB. PERSON.EVE	32.920,00		32.920,00	38.613,86	117,30	38.613,86	100,00	
40	17211	120090	ENERGIA VERDE RETRIB.BASICAS FUNCIONARI	49.819,00		49.819,00	49.814,98	99,99	49.814,98	100,00	
40	17211	121030	ENERGIA VERDE RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO F	13.769,00		13.769,00	13.769,42	100,00	13.769,42	100,00	
40	17211	121031	ENERGIA VERDE OTRAS RETRIBUCIONES				584,23		584,23	100,00	
40	17211	160000	ENERGIA VERDE S.S. EMPRESA	27.021,00		27.021,00	21.988,31	81,37	21.988,31	100,00	
40	17211	164000	ENERGIA VERDE AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN A	819,00		819,00	827,26	101,01	827,26	100,00	
40	17212	120090	ECOLOGÍA URBANA RETRIB.BASICAS FUNCIONA	141.237,00		141.237,00	141.197,85	99,97	141.197,85	100,00	
40	17212	121030	ECOLOGÍA URBANA RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJ	62.999,00		62.999,00	64.170,22	101,86	64.170,22	100,00	
40	17212	121031	ECOLOGÍA URBANA OTRAS RETRIBUCIONES				70,88		70,88	100,00	
40	17212	160000	ECOLOGÍA URBANA S.S. EMPRESA	64.436,00		64.436,00	66.323,39	102,93	66.323,39	100,00	
40	17212	164000	ECOLOGÍA URBANA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.	1.613,00		1.613,00	997,37	61,83	997,37	100,00	
40	17231	110000	ENERGIA VERDE RETRIB. PERSON.EVENTUAL C								
40	17231	120090	ENERGIA VERDE RETRIB.BASICAS FUNCIONARI								
40	17232	120090	ECOLOGIA URBANA RETRIB.BASICAS FUNCIONA								
60	13000	110000	ADMN.GRAL.SEGURIDAD RETRIB. PERSON.EV	119.852,00		119.852,00	120.491,70	100,53	120.491,70	100,00	
60	13000	120090	ADMN.GRAL.SEGURIDAD RETRIB.BASICAS FU	519.321,00		519.321,00	509.269,34	98,06	509.269,34	100,00	
60	13000	121030	ADMN.GRAL.SEGURIDAD RETRIB.COMPLEM.P	138.213,00		138.213,00	145.272,85	105,11	145.272,85	100,00	
60	13000	121031	ADMN.GRAL.SEGURIDAD OTRAS RETRIBUCI				3.300,57		3.300,57	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
60	13000	160000	ADMN.GRAL.SEGURIDAD S.S. EMPRESA	176.427,00		176.427,00	153.687,89	87,11	153.687,89	100,00	
60	13000	164000	ADMN.GRAL.SEGURIDAD AYUD.FAM.DE PERS	5.255,00		5.255,00	6.601,61	125,63	6.601,61	100,00	
60	13210	110000	POLICIA MUNICIPAL RETRIB. PERSON.EVE	70.786,00		70.786,00	71.040,16	100,36	71.040,16	100,00	
60	13210	120090	POLICIA MUNICIPAL RETRIB.BASICAS FUNCION	9.821.233,00		9.821.233,00	9.278.307,66	94,47	9.278.307,66	100,00	
60	13210	121030	POLICIA MUNICIPAL RETRIB.COMPLEM.P.TRABA	4.876.474,00		4.876.474,00	4.565.908,49	93,63	4.565.908,49	100,00	
60	13210	121031	POLICIA MUNICIPAL OTRAS RETRIBUCIONE				1.394.289,45		1.394.289,45	100,00	
60	13210	160000	POLICIA MUNICIPAL S.S. EMPRESA	2.860.085,00	-550.000,00	2.310.085,00	2.235.364,32	96,77	2.235.364,32	100,00	
60	13210	164000	POLICIA MUNICIPAL AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.	159.528,00		159.528,00	189.578,72	118,84	189.578,72	100,00	
60	13500	120090	PROTECCION CIVIL RETRIB.BASICAS FUNCIONA	43.668,00		43.668,00					
60	13500	121030	PROTECCION CIVIL RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJ	18.107,00		18.107,00					
60	13500	131020	PROTECCION CIVIL RETRIB.COMPL.LABOR				141,00		141,00	100,00	
60	13500	160000	PROTECCION CIVIL S.S. EMPRESA	19.490,00		19.490,00					
Total Bolsa				26.331.814,00	-550.000,00	25.781.814,00	25.645.812,48	99,47	25.645.812,48	100,00	
Bolsa de Vinculación : 10 9 2											
10	91210	215000	GABINETE DE ALCALDIA MANT. MOBILIARIO Y	1.000,00		1.000,00					
10	91210	220010	GABINETE DE ALCALDIA PRENSA REVIST LIBRO	700,00		700,00	489,06	69,87	489,06	100,00	
10	91210	221040	GABINETE DE ALCALDIA VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	59,95	2,00	59,95	100,00	
10	91210	226010	GABINETE DE ALCALDIA ATENCIONES PROTOCO	100.000,00	-10.927,00	89.073,00	79.608,91	89,37	64.585,70	81,13	15.023,21
10	91210	226990	GABINETE DE ALCALDIA OTROS GASTOS DIVER	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	11.967,47	149,59	8.652,02	72,30	3.315,45
10	91210	227060	GABINETE DE ALCALDIA CONTRAT.ESTUDIOS Y	20.000,00		20.000,00	23.148,02	115,74	15.264,47	65,94	7.883,55
10	91210	233000	GABINETE DE ALCALDIA OTRAS INDEMNIZACION								
10	92001	206000	INFORMATICA Y NUEVAS ALQU.EQUIP.PROCES								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
10	92001	212050	INFORMATICA Y NUEVAS CONTRATOS LIMPIEZA								
10	92001	213000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT. MAQUINARIA Y								
10	92001	215000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT. MOBILIARIO Y								
10	92001	216000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT.Y REP.EQUIPAM.				263,74		263,74	100,00	
10	92001	219000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT. OTRO INMOV. M								
10	92001	220020	INFORMATICA Y NUEVAS MATERIAL INFORMATI								
10	92001	222000	INFORMATICA Y NUEVAS COMUNICACIONES TEL	160.000,00		160.000,00	155.319,15	97,07	142.227,30	91,57	13.091,85
10	92001	227060	INFORMATICA Y NUEVAS CONTRAT.ESTUDIOS Y	99.850,00		99.850,00	120.939,50	121,12			120.939,50
10	92001	227061	INFORMATICA Y NUEVAS ENCOMIENDA SERV. I	3.049.318,00	-190.000,00	2.859.318,00	2.794.892,83	97,75	2.162.057,03	77,36	632.835,80
10	92030	213020	ARCHIVO MANT.Y REP. ASCENSORE	1.000,00		1.000,00	922,80	92,28	845,90	91,67	76,90
10	92030	220010	ARCHIVO PRENSA REVIST LIBROS	6.000,00		6.000,00	9.618,38	160,31	9.117,93	94,80	500,45
10	92030	221990	ARCHIVO OTROS SUMINISTROS								
10	92030	226010	ARCHIVO ATENCIONES PROTOCO				30.999,99		30.999,99	100,00	
10	92030	226990	ARCHIVO OTROS GASTOS DIVER	2.000,00		2.000,00	1.073,43	53,67	1.073,43	100,00	
10	92030	227060	ARCHIVO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	70.000,00		70.000,00	51.262,01	73,23	19.297,43	37,64	31.964,58
10	92030	233000	ARCHIVO OTRAS INDEMNIZACIO				189,85		189,85	100,00	
10	92240	220010	GERENCIA PRENSA REVIST LIBROS	20.000,00		20.000,00	18.390,16	91,95	18.111,23	98,48	278,93
10	92240	221990	GERENCIA Y UD.ESTRAT OTROS SUMINISTROS				392,04		392,04	100,00	
10	92240	226040	GERENCIA GTOS. JURIDICOS Y CON	100.000,00		100.000,00	89.565,24	89,57	83.634,31	93,38	5.930,93
10	92240	226990	GERENCIA OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	3.201,64	12,81	3.121,64	97,50	80,00
10	92240	227060	GERENCIA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	200.000,00		200.000,00	196.627,70	98,31	116.422,66	59,21	80.205,04
10	92240	233000	GERENCIA OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00	12.449,10	155,61	10.006,77	80,38	2.442,33
10	92240	233001	GERENCIA Y UD.ESTRAT TRIBUNALES				393,38		393,38	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
10	92250	226990	OFICINA ESTRATEGICA OTROS GASTOS DIVER								
10	92250	233001	OFICINA ESTRATEGICA TRIBUNALES								
10	92310	221990	REGISTRO Y EMPADRONAM OTROS SUMINISTR	800,00		800,00	734,47	91,81	734,47	100,00	
10	92310	222010	REGISTRO Y EMPADRONAM GASTOS DE FRANQU	64.000,00		64.000,00	50.418,40	78,78	46.869,05	92,96	3.549,35
10	92310	227060	REGISTRO Y EMPADRONAM CONTRAT.ESTUDIO				1.240,25		1.240,25	100,00	
10	92370	219000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT. OTRO INMOV.				10.011,26				10.011,26
10	92500	213000	INFORMACION CIUDADANA MANT. MAQUINARIA Y	5.800,00		5.800,00					
10	92500	220010	INFORMACION CIUDADANA PRENSA REVIST LIB	11.000,00		11.000,00	4.544,69	41,32	4.442,00	97,74	102,69
10	92500	221990	INFORMACION CIUDADANA OTROS SUMINISTRO				392,04		392,04	100,00	
10	92500	226020	INFORMACION CIUDADANA PUBLICIDAD Y PROP	1.105.467,00	-24.324,40	1.081.142,60	948.657,95	87,75	766.824,20	80,83	181.833,75
10	92500	226990	INFORMACION CIUDADANA OTROS GASTOS DIV	18.000,00		18.000,00	3.262,23	18,12	3.262,23	100,00	
10	92500	227060	INFORMACION CIUDADANA CONTRAT.ESTUDIOS	10.600,00		10.600,00	17.433,05	164,46	17.433,05	100,00	
10	92500	227061	INFORMACION CIUDADANA ENCOMIENDA SERV.	528.362,00	9.000,00	537.362,00	535.573,46	99,67	386.884,05	72,24	148.689,41
10	92500	233000	INFORMACION CIUDADANA OTRAS INDEMNIZAC				119,99		119,99	100,00	
10	92500	240000	INFORMACION CIUDADANA DIFUSION Y PUBLICA	4.000,00		4.000,00					
Total Bolsa				5.624.897,00	-219.251,40	5.405.645,60	5.174.162,14	95,72	3.915.407,16	75,67	1.258.754,98
Bolsa de Vinculación : 10 9 4											
10	91210	482090	GABINETE DE ALCALDIA TRANSF. A INSTITUC		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00			3.000,00
10	92001	449000	INFORMATICA Y NUEVAS APORTACIONES A SOC								
10	92240	482090	GERENCIA TRANSF. A INSTITUC								
10	92500	449000	INFORMACION CIUDADANA APORTACIONES A SO								
10	92500	482090	INFORMACION CIUDADANA TRANSF. A INSTITUC	11.000,00	5.000,00	16.000,00	13.849,98	86,56	13.849,98	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
21	21100	160081	PENSIONES Y ASISTENCI ASIST. SANITARIA F	353.500,00		353.500,00	265.573,40	75,13	265.573,40	100,00	
21	21100	160082	PENSIONES Y ASISTENCI ASIST. SANITARIA L	50.500,00		50.500,00	16.890,98	33,45	16.890,98	100,00	
21	21100	161051	PENSIONES Y ASISTENCI DEF. MONTEP.A CARG	5.485.000,00		5.485.000,00	5.176.451,96	94,37	5.176.451,96	100,00	
21	21100	161052	PENSIONES Y ASISTENCI PATRONAL JUBILACIO	15.412.395,00		15.412.395,00	15.810.042,09	102,58	15.810.042,09	100,00	
21	21100	161053	PENSIONES Y ASISTENCI APORT.MONTEPIO OB				123.135,36		123.135,36	100,00	
21	21100	161054	PENSIONES Y ASISTENCI INDEMNIZACIÓN INCA								
21	21100	162050	PENSIONES Y ASISTENCI SEGURO VIDA Y ACC.	353.500,00		353.500,00	246.701,51	69,79	241.270,04	97,80	5.431,47
21	21100	164000	AYUDA FAMILIAR BOMBEROS				2.879,53		2.879,53	100,00	
70	23100	110000	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC RETRIB. PERSON.EV	114.806,00		114.806,00	123.938,91	107,96	123.938,91	100,00	
70	23100	120090	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC RETRIB.BASICAS FU	243.242,00		243.242,00	394.155,01	162,04	394.155,01	100,00	
70	23100	121030	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC RETRIB.COMPLEM.	75.007,00		75.007,00	126.320,50	168,41	126.320,50	100,00	
70	23100	121031	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC OTRAS RETRIBUCIO				2.658,98		2.658,98	100,00	
70	23100	131010	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC RETRIB.BASICAS LA				33.779,00		33.779,00	100,00	
70	23100	131020	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC RETRIB.COMPL.LA				12.930,57		12.930,57	100,00	
70	23100	160000	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC S.S. EMPRESA	108.618,00		108.618,00	164.535,94	151,48	164.535,94	100,00	
70	23100	164000	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC AYUD.FAM.DE PERS.	3.276,00		3.276,00	6.562,74	200,33	6.562,74	100,00	
70	23110	120090	ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.BASICAS FUN	887.553,00		887.553,00	897.217,85	101,09	897.217,85	100,00	
70	23110	121030	ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.COMPLEM.P.	291.329,00		291.329,00	317.341,96	108,93	317.341,96	100,00	
70	23110	121031	ACOGIDA Y DESARROLLO OTRAS RETRIBUCION				1.435,70		1.435,70	100,00	
70	23110	131010	ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.BASICAS LAB				990,39		990,39	100,00	
70	23110	131020	ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.COMPL.LAB				391,40		391,40	100,00	
70	23110	160000	ACOGIDA Y DESARROLLO S.S. EMPRESA	332.238,00		332.238,00	324.923,59	97,80	324.923,59	100,00	
70	23110	164000	ACOGIDA Y DESARROLLO AYUD.FAM.DE PERS.	9.921,00		9.921,00	18.807,92	189,58	18.807,92	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
70	23140	131010	APARTAMENTOS PERSONAS RETRIB.BASICAS L				589,91		589,91	100,00	
70	23140	131020	APARTAMENTOS PERSONAS RETRIB.COMPL.L				264,88		264,88	100,00	
70	23181	120090	PROGRAMAS, CENTROS Y RETRIB.BASICAS FU	98.961,00		98.961,00	136.271,14	137,70	136.271,14	100,00	
70	23181	121030	PROGRAMAS, CENTROS Y RETRIB.COMPLEM.P	33.861,00		33.861,00	48.699,37	143,82	48.699,37	100,00	
70	23181	121031	PROGRAMAS, CENTROS Y OTRAS RETRIBUCI				293,79		293,79	100,00	
70	23181	160000	PROGRAMAS, CENTROS Y S.S. EMPRESA	37.706,00		37.706,00	38.800,58	102,90	38.800,58	100,00	
70	23181	164000	PROGRAMAS, CENTROS Y AYUD.FAM.DE PERS	3.235,00		3.235,00	4.171,81	128,96	4.171,81	100,00	
70	23182	120090	ATENCION A LA MUJER RETRIB.BASICAS FUNC	135.824,00		135.824,00	128.823,46	94,85	128.823,46	100,00	
70	23182	121030	ATENCION A LA MUJER RETRIB.COMPLEM.P.TRA	38.105,00		38.105,00	36.461,55	95,69	36.461,55	100,00	
70	23182	121031	ATENCION A LA MUJER OTRAS RETRIBUCIONE				90,50		90,50	100,00	
70	23182	160000	ATENCION A LA MUJER S.S. EMPRESA	25.886,00		25.886,00	17.376,18	67,13	17.376,18	100,00	
70	23182	164000	ATENCION A LA MUJER AYUD.FAM.DE PERS.FUN	819,00		819,00	477,82	58,34	477,82	100,00	
70	23183	120090	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.BASICAS FU	454.235,00	2.248.000,00	2.702.235,00	472.755,56	17,49	472.755,56	100,00	
70	23183	121030	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.COMPLEM.P	140.413,00	700.194,00	840.607,00	165.021,50	19,63	165.021,50	100,00	
70	23183	121031	ATENC.PERSONAS SITUAC OTRAS RETRIBUCIO				-6.004,22		-6.004,22	100,00	
70	23183	130000	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB. BASICAS LA				8.299,64		8.299,64	100,00	
70	23183	130020	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.COMPLEM. L				104.376,34		104.376,34	100,00	
70	23183	131010	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.BASICAS LA				2.449.801,11		2.449.801,11	100,00	
70	23183	131020	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.COMPL.LAB				943.386,89		943.386,89	100,00	
70	23183	160000	ATENC.PERSONAS SITUAC S.S. EMPRESA	162.553,00	960.000,00	1.122.553,00	1.067.213,75	95,07	1.067.213,75	100,00	
70	23183	164000	ATENC.PERSONAS SITUAC AYUD.FAM.DE PERS	6.552,00	80.000,00	86.552,00	7.938,33	9,17	7.938,33	100,00	
70	23184	120090	PROGRAMA DE ATENCIÓN RETRIB.BASICAS FU	548.195,00		548.195,00	509.827,74	93,00	509.827,74	100,00	
70	23184	121030	PROGRAMA DE ATENCIÓN RETRIB.COMPLEM.P	199.727,00		199.727,00	182.307,82	91,28	182.307,82	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
70	23184	121031	PROGRAMA DE ATENCIÓN OTRAS RETRIBUCI				-58,83		-58,83	100,00	
70	23184	131010	PROGRAMA DE ATENCIÓN RETRIB.BASICAS LA				22.419,34		22.419,34	100,00	
70	23184	131020	PROGRAMA DE ATENCIÓN RETRIB.COMPL.LA				7.549,55		7.549,55	100,00	
70	23184	160000	PROGRAMA DE ATENCIÓN S.S. EMPRESA	221.440,00		221.440,00	190.207,86	85,90	190.207,86	100,00	
70	23184	164000	PROGRAMA DE ATENCIÓN AYUD.FAM.DE PERS	8.873,00		8.873,00	8.475,16	95,52	8.475,16	100,00	
70	23930	120090	ATENCION PAISES EN DE RETRIB.BASICAS FUN	72.953,00		72.953,00	69.823,10	95,71	69.823,10	100,00	
70	23930	121030	ATENCION PAISES EN DE RETRIB.COMPLEM.P.T	24.849,00		24.849,00	23.877,15	96,09	23.877,15	100,00	
70	23930	121031	ATENCION PAISES EN DE OTRAS RETRIBUCION				759,01		759,01	100,00	
70	23930	160000	ATENCION PAISES EN DE S.S. EMPRESA	16.252,00		16.252,00	16.048,94	98,75	16.048,94	100,00	
70	23930	164000	ATENCION PAISES EN DE AYUD.FAM.DE PERS.F	2.006,00		2.006,00	1.933,27	96,37	1.933,27	100,00	
70	24110	120090	ESC.TALLER Y PROG.INT RETRIB.BASICAS FUN	197.244,00		197.244,00	229.294,03	116,25	229.294,03	100,00	
70	24110	121030	ESC.TALLER Y PROG.INT RETRIB.COMPLEM.P.T	168.217,00		168.217,00	183.023,94	108,80	183.023,94	100,00	
70	24110	121031	ESC.TALLER Y PROG.INT OTRAS RETRIBUCIONE				1.093,77		1.093,77	100,00	
70	24110	131010	ESC.TALLER Y PROG.INT RETRIB.BASICAS LAB	690.000,00		690.000,00	214.771,92	31,13	214.771,92	100,00	
70	24110	131020	ESC.TALLER Y PROG.INT RETRIB.COMPL.LABOR	85.417,00		85.417,00	83.564,96	97,83	83.564,96	100,00	
70	24110	160000	ESC.TALLER Y PROG.INT S.S. EMPRESA	228.673,00		228.673,00	151.291,02	66,16	151.291,02	100,00	
70	24110	164000	ESC.TALLER Y PROG.INT AYUD.FAM.DE PERS.F	1.706,00		1.706,00	1.482,16	86,88	1.482,16	100,00	
70	24120	120090	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.BASICAS FUN	527.883,00		527.883,00	125.395,98	23,75	125.395,98	100,00	
70	24120	121030	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.COMPLEM.P.	196.315,00		196.315,00	40.313,38	20,54	40.313,38	100,00	
70	24120	130000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB. BASICAS LA				317.990,99		317.990,99	100,00	
70	24120	130020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.COMPLEM. L				219.801,34		219.801,34	100,00	
70	24120	131010	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.BASICAS LAB	1.080.000,00	825.000,00	1.905.000,00	1.281.651,26	67,28	1.281.651,26	100,00	
70	24120	131020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.COMPL.LABO	117.387,00		117.387,00	452.266,46	385,28	452.266,46	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
70	24120	160000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI S.S. EMPRESA	631.697,00		631.697,00	681.744,20	107,92	681.744,20	100,00	
70	24120	164000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI AYUD.FAM.DE PERS.	5.972,00		5.972,00	907,55	15,20	907,55	100,00	
70	24130	120090	FORMACION Y PROMOCION RETRIB.BASICAS FU	83.907,00		83.907,00	23.129,36	27,57	23.129,36	100,00	
70	24130	121030	FORMACION Y PROMOCION RETRIB.COMPLEM.	45.145,00		45.145,00	11.861,82	26,27	11.861,82	100,00	
70	24130	131010	FORMACION Y PROMOCION RETRIB.BASICAS LA	140.000,00		140.000,00					
70	24130	131020	FORMACION Y PROMOCION RETRIB.COMPL.LA	64.645,00		64.645,00	690,16	1,07	690,16	100,00	
70	24130	160000	FORMACION Y PROMOCION S.S. EMPRESA	100.824,00		100.824,00	13.715,72	13,60	13.715,72	100,00	
70	24130	164000	FORMACION Y PROMOCION AYUD.FAM.DE PER	819,00		819,00	413,56	50,50	413,56	100,00	
70	24131	120090	ORIENTACION ACOMPAÑAM RETRIB.BASICAS F	415.500,00		415.500,00	427.040,71	102,78	427.040,71	100,00	
70	24131	121030	ORIENTACION ACOMPAÑAM RETRIB.COMPLEM.	159.003,00		159.003,00	161.273,30	101,43	161.273,30	100,00	
70	24131	121031	ORIENTACION ACOMPAÑAM OTRAS RETRIBUCI				-650,34		-650,34	100,00	
70	24131	160000	ORIENTACION ACOMPAÑAM S.S. EMPRESA	170.571,00		170.571,00	177.088,88	103,82	177.088,88	100,00	
70	24131	164000	ORIENTACION ACOMPAÑAM AYUD.FAM.DE PERS	7.112,00		7.112,00	8.470,12	119,10	8.470,12	100,00	
90	23910	110000	IGUALDAD RETRIB. PERSON.EVE				11.124,68		11.124,68	100,00	
90	23910	120090	IGUALDAD RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	89.702,00		89.702,00	47.799,08	53,29	47.799,08	100,00	
90	23910	121030	IGUALDAD RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.	38.302,00		38.302,00	23.694,37	61,86	23.694,37	100,00	
90	23910	121031	IGUALDAD OTRAS RETRIBUCIONE				252,41		252,41	100,00	
90	23910	160000	IGUALDAD S.S. EMPRESA	37.869,00		37.869,00	25.093,30	66,26	25.093,30	100,00	
90	23910	164000	IGUALDAD AYUD.FAM.DE PERS.F				1.613,22		1.613,22	100,00	
90	23990	120090	EMPODERAMIENTO SOCIAL RETRIB.BASICAS F	136.118,00		136.118,00	101.013,26	74,21	101.013,26	100,00	
90	23990	121030	EMPODERAMIENTO SOCIAL RETRIB.COMPLEM.	43.164,00		43.164,00	34.463,30	79,84	34.463,30	100,00	
90	23990	121031	EMPODERAMIENTO SOCIAL OTRAS RETRIBUC				-152,58		-152,58	100,00	
90	23990	160000	EMPODERAMIENTO SOCIAL S.S. EMPRESA	50.915,00		50.915,00	31.577,64	62,02	31.577,64	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
90	23990	164000	EMPODERAMIENTO SOCIAL AYUD.FAM.DE PER	1.228,00		1.228,00	841,41	68,52	841,41	100,00	
Total Bolsa				31.468.665,00	4.813.194,00	36.281.859,00	35.811.778,55	98,70	35.806.347,08	99,98	5.431,47
Bolsa de Vinculación : 20 0 3											
20	01100	310001	CARGA FINANCIERA INT. PTMOS. L/P CONTR	2.000.000,00		2.000.000,00	740.043,83	37,00	598.818,15	80,92	141.225,68
20	01100	310010	CARGA FINANCIERA INTERESES PRESTAMOS C	50.000,00		50.000,00					
20	01100	311000	GASTOS DE FORM Y MODIFICACION PRESTAMO								
Total Bolsa				2.050.000,00		2.050.000,00	740.043,83	36,10	598.818,15	80,92	141.225,68
Bolsa de Vinculación : 20 0 9											
20	01100	911000	CARGA FINANCIERA AMR. BEI 12 M (2012)	750.000,00		750.000,00	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	
20	01100	911001	CARGA FINANCIERA AMR. BEI 4 M (2012)	125.000,00		125.000,00	125.000,00	100,00	125.000,00	100,00	
20	01100	911030	CARGA FINANCIERA AMORT.PTMO.VINSA 185								
20	01100	911040	CARGA FINANCIERA AMORT.PTMO.VINSA 170								
20	01100	911050	CARGA FINANCIERA AMORT. PTMO VINSA 2 8								
20	01100	913016	CARGA FINANCIERA AMORT.DEXIA REFINANCI	490.000,00		490.000,00	489.134,46	99,82	489.134,46	100,00	
20	01100	913025	CARGA FINANCIERA AMORT.CAN CREDITO 5 M	278.000,00		278.000,00	277.777,78	99,92	277.777,78	100,00	
20	01100	913026	CARGA FINANCIERA AMORT.CAN CREDITO 5 M	278.000,00		278.000,00	277.777,78	99,92	277.777,78	100,00	
20	01100	913027	CARGA FINANCIERA AMORT.CAN REFIN.PTMOS	100.000,00		100.000,00	98.734,20	98,73	98.734,20	100,00	
20	01100	913030	CARGA FINANCIERA AMR. PTMO. VINSA 185	73.000,00		73.000,00	68.153,69	93,36	68.153,69	100,00	
20	01100	913040	CARGA FINANCIERA AMR.PTMO.VINSA 170	66.000,00		66.000,00	61.492,60	93,17	61.492,60	100,00	
20	01100	913050	CARGA FINANCIERA AMR.PTMO.VINSA 2,8 M	160.000,00		160.000,00	153.483,43	95,93	153.483,43	100,00	
20	01100	913062	CARGA FINANCIERA AMORT.SANTANDER (INV.								
20	01100	913063	CARGA FINANCIERA AMORT.BBVA REFINANCIA	147.000,00		147.000,00	146.588,32	99,72	73.294,16	50,00	73.294,16

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
20	01100	913064	CARGA FINANCIERA AMORT.CAJA MADRID REF	281.000,00		281.000,00	280.472,32	99,81	280.472,32	100,00	
20	01100	913065	CARGA FINANCIERA AMORT.BBVA 5 M EUROS	278.000,00		278.000,00	277.777,77	99,92			277.777,77
20	01100	913066	CARGA FINANCIERA AMORT.DEXIA 5 M EUROS	278.000,00		278.000,00	277.777,78	99,92	277.777,78	100,00	
20	01100	913067	CARGA FINANCIERA PTMO BBVA 7M VAR	350.000,00		350.000,00	350.000,00	100,00	175.000,00	50,00	175.000,00
20	01100	913068	CARGA FINANCIERA PTMO BBVA 8M FIJO	400.000,00		400.000,00	400.000,00	100,00	200.000,00	50,00	200.000,00
20	01100	913069	CARGA FINANCIERA AMORT PTMO LACAIXA IN	750.000,00	4.959.755,39	5.709.755,39	5.709.755,39	100,00	5.709.755,39	100,00	
20	01100	913071	CARGA FINANCIERA AMORT.PTMO. 8M DEXIA	572.000,00		572.000,00	571.428,58	99,90	571.428,58	100,00	
20	01100	913072	CARGA FINANCIERA AMORT.CTA.CDTO. 7M BA	438.000,00		438.000,00	437.500,00	99,89	437.500,00	100,00	
20	01100	913073	AMORT PTMO CAJA RURAL 2,25M 2011								
20	01100	913074	AMORT. PTMO BBVA 2,25M 2011								
20	01100	913075	AMORT. PTMO LACAIXA 5M 2011								
20	01100	913076	AMORT. PTMO BANKIA 5M 2011								
20	01100	913079	CARGA FINANCIERA KUTXABANK 10.180.215	1.193.000,00		1.193.000,00	1.176.200,00	98,59	588.100,00	50,00	588.100,00
Total Bolsa				7.007.000,00	4.959.755,39	11.966.755,39	11.929.054,10	99,68	10.614.882,17	88,98	1.314.171,93
Bolsa de Vinculación : 20 4 2											
20	43100	226990	EMPLEO Y COMERCIO OTROS GASTOS DIVER				18.908,25		18.908,25	100,00	
20	43110	202000	EMPLEO Y COMERCIO ALQUILER LOCALES								
20	43110	226020	EMPLEO Y COMERCIO PUBLICIDAD Y PROPAGA	15.000,00		15.000,00	32.431,89	216,21	32.171,74	99,20	260,15
20	43110	226990	EMPLEO Y COMERCIO OTROS GASTOS DIVERS	467.290,00	-7.260,00	460.030,00	427.707,96	92,97	192.671,14	45,05	235.036,82
20	43110	227060	EMPLEO Y COMERCIO CONTRAT.ESTUDIOS Y T	37.260,00	-3.714,40	33.545,60	19.661,29	58,61			19.661,29
20	43110	227990	EMPLEO Y COMERCIO GESTIÓN ACTIVIDADES	18.000,00		18.000,00	16.794,04	93,30	13.104,70	78,03	3.689,34
20	43110	240000	EMPLEO Y COMERCIO DIFUSION Y PUBLICACIO	36.000,00		36.000,00	44.441,54	123,45	32.794,73	73,79	11.646,81

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
20	43200	221001	ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES.	18.000,00		18.000,00	18.000,00	100,00	4.072,75	22,63	13.927,25
20	43200	221011	TURISMO AGUA EDIFICIOS MUNICI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	953,91	95,39	46,09
20	43200	221020	TURISMO CONSUMO GAS								
20	43200	225021	TURISMO TASA DE BASURAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	953,91	95,39	46,09
20	43200	226020	TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGAN	50.000,00		50.000,00	38.134,57	76,27	37.227,08	97,62	907,49
20	43200	226990	TURISMO OTROS GASTOS DIVERSOS	93.500,00		93.500,00	115.049,12	123,05	83.736,14	72,78	31.312,98
20	43200	227060	TURISMO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	268.000,00		268.000,00	271.600,09	101,34	182.437,78	67,17	89.162,31
20	43200	233000	TURISMO OTRAS INDEMNIZACIO								
20	43200	240000	TURISMO DIFUSION Y PUBLICACIO	35.000,00		35.000,00	3.943,39	11,27	3.943,39	100,00	
Total Bolsa				1.040.050,00	-10.974,40	1.029.075,60	1.008.672,14	98,02	602.975,52	59,78	405.696,62
Bolsa de Vinculación : 20 4 4											
20	43110	450000	TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD FORAL								
20	43110	453000	EMPLEO Y COMERCIO TRANSF.ENT.DEPEND.	140.000,00		140.000,00	140.000,00	100,00	70.000,00	50,00	70.000,00
20	43110	482090	EMPLEO Y COMERCIO TRANSF. A INSTITUCION								
20	43200	482090	TURISMO TRANSF. A INSTITUCION	60.000,00		60.000,00	52.299,64	87,17	24.000,00	45,89	28.299,64
Total Bolsa				200.000,00		200.000,00	192.299,64	96,15	94.000,00	48,88	98.299,64
Bolsa de Vinculación : 20 4 6											
20	43100	622000	EMPLEO Y COMERCIO EDIFICIOS								
20	43100	632090	EMPLEO Y COMERCIO REP. OTROS EDIFICI				8.963,99		8.963,99	100,00	
20	43110	609000	EMPLEO Y COMERCIO INFR.Y BIENES USO								
20	43110	622000	EMPLEO Y COMERCIO EDIFICIOS								
20	43110	623090	EMPLEO Y COMERCIO OTRAS INSTALACIONE								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
20	43110	629090	EMPLEO Y COMERCIO OTRO INMOVILIZADO		10.974,40	10.974,40	9.620,23	87,66			9.620,23
20	43110	632090	EMPLEO Y COMERCIO REP. OTROS EDIFICI	498.541,00		498.541,00	485.861,14	97,46	485.861,14	100,00	
20	43200	609000	TURISMO INFR.Y BIENES USO		104.533,62	104.533,62	148.417,80	141,98	128.955,89	86,89	19.461,91
20	43200	622000	TURISMO EDIFICIOS								
20	43200	622060	TURISMO EDIF. CULTURALES/SOCIALES	100.000,00		100.000,00	64.053,97	64,05			64.053,97
20	43200	629080	TURISMO PATRIMONIO HISTORICO								
20	43200	629090	TURISMO OTRO INMOVILIZADO		60.000,00	60.000,00	45.980,00	76,63			45.980,00
20	43200	632090	TURISMO REP. OTROS EDIFICIOS		310.000,00	310.000,00	14.422,36	4,65	10.181,31	70,59	4.241,05
20	43200	635000	TURISMO INV REPOSICION MOB								
20	43200	636000	TURISMO INV. REPOSICION EQ								
20	43200	639080	TURISMO INV. REPOS. PATRIMONIO HCO.		18.000,00	18.000,00	17.310,72	96,17			17.310,72
Total Bolsa				598.541,00	503.508,02	1.102.049,02	794.630,21	72,10	633.962,33	79,78	160.667,88
Bolsa de Vinculación : 20 4 7											
20	43110	770000	EMPLEO Y COMERCIO TRANSFERENCIA EMP								
Total Bolsa											
Bolsa de Vinculación : 20 9 2											
20	93100	220010	ADMON. GENERAL HACIEN PRENSA REVIST LI	6.400,00		6.400,00	856,04	13,38	856,04	100,00	
20	93100	221110	ADMON. GENERAL HACIEN MATERIAL TECNICO Y	400,00		400,00					
20	93100	221990	ADMON.GRAL.HACIENDA,E OTROS SUMINISTR				1.183,35		1.183,35	100,00	
20	93100	226990	ADMON. GENERAL HACIEN OTROS GASTOS DI	19.400,00		19.400,00	2.353,02	12,13	1.764,62	74,99	588,40
20	93100	227060	ADMON. GENERAL HACIEN CONTRAT.ESTUDIOS	20.000,00		20.000,00					
20	93100	233000	ADMON. GENERAL HACIEN OTRAS INDEMNIZAC	7.000,00		7.000,00	1.274,85	18,21	1.274,85	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
20	93130	226020	GESTION FINANCIERA Y PUBLICIDAD Y PROPAG								
20	93130	227700	GESTION FINANCIERA Y ASESORAMIENTO EC.FI	6.000,00		6.000,00					
20	93130	233000	GESTION FINANCIERA Y OTRAS INDEMNIZACION								
20	93140	227060	INTERVENCION CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	6.000,00		6.000,00					
20	93140	233001	INTERVENCION TRIBUNALES				442,28		442,28	100,00	
20	93200	222011	GESTION TRIBUTARIA REPARTO NOTIFICACION								
20	93200	227020	GESTION TRIBUTARIA MANT.CATASTRO	675.000,00		675.000,00	683.825,99	101,31	569.854,90	83,33	113.971,09
20	93200	227060	ECONOMIA IMPUESTOS Y TAS CONTRAT.ESTUD								
20	93300	212010	PATRIMONIO Y COMPRAS MANT. EDIFICIOS Y O	65.000,00		65.000,00	17.728,55	27,27	16.951,99	95,62	776,56
20	93300	212020	PATRIMONIO Y COMPRAS GASTOS DE COMUNID	80.000,00		80.000,00	96.239,54	120,30	90.329,82	93,86	5.909,72
20	93300	212050	PATRIMONIO Y COMPRAS CONTRATOS LIMPIE								
20	93300	221001	PATRIMONIO Y COMPRAS ENERGIA ELECT. EDIF	75.000,00		75.000,00	75.000,00	100,00	68.556,42	91,41	6.443,58
20	93300	221011	PATRIMONIO Y COMPRAS AGUA EDIFICIOS MUNI	1.100,00		1.100,00	1.100,00	100,00	1.049,29	95,39	50,71
20	93300	221020	PATRIMONIO Y COMPRAS CONSUMO GAS	76.000,00		76.000,00	71.396,68	93,94	44.561,33	62,41	26.835,35
20	93300	221032	PATRIMONIO Y COMPRAS COMBUSTIBLE DE CA								
20	93300	225021	PATRIMONIO Y COMPRAS TASA DE BASURAS	22.000,00		22.000,00	20.000,00	90,91	20.000,00	100,00	
20	93300	225022	PATRIMONIO Y COMPRAS TRIBUTOS	28.000,00		28.000,00	24.451,31	87,33	24.451,31	100,00	
20	93300	226100	PATRIMONIO Y COMPRAS PROPIEDAD INTELEC				1.199,16		586,21	48,89	612,95
20	93300	226990	INDEMNIZ.RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	100.000,00		100.000,00	6.554,36	6,55	3.554,36	54,23	3.000,00
20	93300	226992	PATRIMONIO COMPRAS PROPIEDAD INTELECTU	10.000,00		10.000,00					
20	93300	227060	PATRIMONIO Y COMPRAS CONTRAT.ESTUDIOS Y	4.000,00		4.000,00	336,38	8,41	336,38	100,00	
20	93300	233000	PATRIMONIO Y COMPRAS OTRAS INDEMNIZACI								
20	93400	222011	RECAUDACION Y TESORER REPARTO NOTIFIC	5.000,00		5.000,00	4.186,11	83,72	3.668,68	87,64	517,43

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
Total Bolsa				1.800,00		1.800,00	1.782,50	99,03	1.782,50	100,00	
Bolsa de Vinculación : 21 2 8											
21	21100	830020	PENSIONES Y AST.MEDIC ANTICIPO ASISTENCI	50.000,00		50.000,00					
Total Bolsa				50.000,00		50.000,00					
Bolsa de Vinculación : 21 9 2											
21	91220	221031	ORGANOS DE GOBIERNO CARBURANTE DE VEH	3.000,00		3.000,00	293,28	9,78	230,19	78,49	63,09
21	91220	224010	ORGANOS DE GOBIERNO SEGUROS VEHICULOS	350,00		350,00	518,08	148,02	518,08	100,00	
21	91220	226990	ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS DIV	4.000,00		4.000,00					
21	91220	233000	ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEMNIZACI	1.000,00		1.000,00					
21	92000	221110	ADMON. GRAL. RECURSOS MATERIAL TECNICO Y								
21	92000	221990	ADMON.GRAL. RECURSOS OTROS SUMINISTR	1.000,00		1.000,00	392,04	39,20	392,04	100,00	
21	92000	227060	ADMON. GRAL. RECURSOS CONTRAT.ESTUDIOS								
21	92000	233000	ADMON. GRAL. RECURSOS OTRAS INDEMNIZAC	2.400,00		2.400,00	870,67	36,28	870,67	100,00	
21	92000	233001	ADMON.GRAL. RECURSOS TRIBUNALES				1.273,53		1.273,53	100,00	
21	92010	216000	SECRETARÍA Y ACTAS MANT.Y REP.EQUIPAM.P								
21	92010	220010	SECRETARÍA Y ACTAS PRENSA REVIST LIBROS								
21	92010	227060	SECRETARÍA Y ACTAS CONTRAT.ESTUDIOS Y T	3.000,00		3.000,00					
21	92061	202000	SERVICIOS GRALS. AYUN ALQUILER LOCALES	20.000,00		20.000,00	5.738,06	28,69	5.054,96	88,10	683,10
21	92061	212050	SERVICIOS GRALS. AYUN CONTRATOS LIMPIEZA	237.300,00		237.300,00	6.569,92	2,77	5.367,75	81,70	1.202,17
21	92061	215000	SERVICIOS GRALS. AYUN MANT. MOBILIARIO Y	125.000,00		125.000,00	106.967,46	85,57	100.525,37	93,98	6.442,09
21	92061	220000	SERVICIOS GRALS. AYUN MATERIAL ORDINARIO	105.000,00		105.000,00	103.756,22	98,82	83.983,55	80,94	19.772,67
21	92061	221001	SERVICIOS GRALS. AYUN ENERGIA ELECT. EDI	190.000,00		190.000,00	198.542,58	104,50	160.402,11	80,79	38.140,47

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
21	92061	221011	SERVICIOS GRALS. AYUN AGUA EDIFICIOS MUN	11.500,00		11.500,00	11.500,00	100,00	10.969,95	95,39	530,05
21	92061	221020	SERVICIOS GRALS. AYUN CONSUMO GAS	95.000,00		95.000,00	100.000,00	105,26	82.377,04	82,38	17.622,96
21	92061	221031	SERVICIOS GRALS. AYUN CARBURANTE DE VEH	2.000,00		2.000,00	1.183,46	59,17	1.076,41	90,95	107,05
21	92061	221032	SERVICIOS GRALS. AYUN COMBUSTIBLE DE CAL	50.000,00		50.000,00	41.639,00	83,28	30.802,98	73,98	10.836,02
21	92061	221040	SERVICIOS GRALS. AYUN VESTUARIO	7.082,00		7.082,00	3.683,07	52,01	1.056,67	28,69	2.626,40
21	92061	221100	SERVICIOS GRALS. AYUN PRODUCTOS DE LIMPI	16.000,00		16.000,00	6.237,37	38,98	4.260,94	68,31	1.976,43
21	92061	221990	SERVICIOS GRALS. AYUN OTROS SUMINISTROS	2.200,00		2.200,00	392,04	17,82	392,04	100,00	
21	92061	222011	SERVICIOS GRALS. AYUN REPARTO NOTIFICACI	120.000,00		120.000,00	91.433,48	76,19	78.297,27	85,63	13.136,21
21	92061	224010	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGUROS VEHICULOS	1.200,00		1.200,00	956,73	79,73	956,73	100,00	
21	92061	224020	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGUROS RESPONSABIL	143.500,00		143.500,00	143.499,99	100,00	143.499,99	100,00	
21	92061	224030	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO DAÑOS MAT	138.000,00		138.000,00	132.152,88	95,76	132.152,88	100,00	
21	92061	224040	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO ACCIDENTES	8.200,00		8.200,00	8.405,69	102,51	8.405,69	100,00	
21	92061	225021	SERVICIOS GRALS. AYUN TASA DE BASURAS	4.500,00		4.500,00	4.500,00	100,00	4.292,59	95,39	207,41
21	92061	226990	SERVICIOS GRALS. AYUN OTROS GASTOS DIVE	95.000,00		95.000,00	52.598,70	55,37	48.768,84	92,72	3.829,86
21	92061	227000	SERVICIOS GRALS. AYUN CONTRATOS LIMPIEZA				229.752,36		171.987,16	74,86	57.765,20
21	92061	233000	OTRAS INDEMINZACIONES	3.500,00		3.500,00	356,80	10,19	356,80	100,00	
21	92061	233001	SERVICIOS GRALS. AYUN TRIBUNALES	30.000,00		30.000,00	15.597,08	51,99	14.051,15	90,09	1.545,93
21	92080	221001	ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES.	3.325,00		3.325,00	3.500,00	105,26	2.434,92	69,57	1.065,08
21	92080	221011	AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	953,90	95,39	46,10
21	92080	221060	PREVENCION RIESGOS LA PRODUCTOS FARMA	10.000,00		10.000,00	7.162,03	71,62	6.440,55	89,93	721,48
21	92080	225021	TASA DE BASURAS	300,00		300,00	300,00	100,00	286,18	95,39	13,82
21	92080	226990	PREVENCION RIESGOS LA OTROS GASTOS DIV	2.500,00		2.500,00	1.410,01	56,40	1.348,90	95,67	61,11
21	92080	227060	PREVENCION RIESGOS LA CONTRAT.ESTUDIOS Y	45.000,00		45.000,00	34.678,84	77,06	29.662,93	85,54	5.015,91

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
21	92080	233000	PREVENCION RIESGOS LA OTRAS INDEMNIZAC	3.200,00		3.200,00	1.628,10	50,88	1.628,10	100,00	
21	92090	221040	INSPECCION MEDICA VESTUARIO	170,00		170,00	34,00	20,00			34,00
Total Bolsa				1.485.227,00		1.485.227,00	1.318.523,47	88,78	1.135.078,86	86,09	183.444,61
Bolsa de Vinculación : 21 9 4											
21	91220	482090	ORGANOS DE GOBIERNO TRANSF. A INSTITUC	140.000,00		140.000,00	134.700,26	96,21	134.700,26	100,00	
21	92061	480000	SERVICIOS GRALS. AYUN TRANSF. A FAMILIAS	10.000,00		10.000,00	4.485,00	44,85	4.485,00	100,00	
21	92061	482020	SERVICIOS GRALS. AYUN TRANSF. A F.N.M.C.	70.000,00		70.000,00	67.068,82	95,81	67.068,82	100,00	
Total Bolsa				220.000,00		220.000,00	206.254,08	93,75	206.254,08	100,00	
Bolsa de Vinculación : 21 9 8											
21	92000	830010	ADMON. GRAL. RECURSOS ANTICIPO DE PAGAS	277.200,00		277.200,00	162.232,45	58,53	162.232,45	100,00	
Total Bolsa				277.200,00		277.200,00	162.232,45	58,53	162.232,45	100,00	
Bolsa de Vinculación : 3 1											
40	31110	120090	INSPECCION ALIMENTARI RETRIB.BASICAS FUN	324.278,00		324.278,00	349.290,24	107,71	349.290,24	100,00	
40	31110	121030	INSPECCION ALIMENTARI RETRIB.COMPLEM.P.T	113.294,00		113.294,00	135.213,57	119,35	135.213,57	100,00	
40	31110	121031	INSPECCION ALIMENTARI OTRAS RETRIBUCION				6.171,21		6.171,21	100,00	
40	31110	160000	INSPECCION ALIMENTARI S.S. EMPRESA	84.096,00		84.096,00	107.756,67	128,14	107.756,67	100,00	
40	31110	164000	INSPECCION ALIMENTARI AYUD.FAM.DE PERS.F	4.054,00		4.054,00	4.401,47	108,57	4.401,47	100,00	
40	31120	120090	PARQUE DE DESINFECCIO RETRIB.BASICAS FU	138.840,00		138.840,00	133.074,08	95,85	133.074,08	100,00	
40	31120	121030	PARQUE DE DESINFECCIO RETRIB.COMPLEM.P.	46.908,00		46.908,00	47.556,02	101,38	47.556,02	100,00	
40	31120	121031	PARQUE DE DESINFECCIO OTRAS RETRIBUCIO				6.760,34		6.760,34	100,00	
40	31120	160000	PARQUE DE DESINFECCIO S.S. EMPRESA	55.240,00		55.240,00	54.810,90	99,22	54.810,90	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
40	31120	164000	PARQUE DE DESINFECCIO AYUD.FAM.DE PERS	1.638,00		1.638,00	1.110,85	67,82	1.110,85	100,00	
40	31130	120090	INSPECCION AMBIENTAL RETRIB.BASICAS FUNC	252.924,00		252.924,00	236.018,03	93,32	236.018,03	100,00	
40	31130	121030	INSPECCION AMBIENTAL RETRIB.COMPLEM.P.T	70.651,00		70.651,00	68.207,59	96,54	68.207,59	100,00	
40	31130	121031	INSPECCION AMBIENTAL OTRAS RETRIBUCION				1.287,05		1.287,05	100,00	
40	31130	160000	INSPECCION AMBIENTAL S.S. EMPRESA	75.394,00		75.394,00	44.367,90	58,85	44.367,90	100,00	
40	31130	164000	INSPECCION AMBIENTAL AYUD.FAM.DE PERS.F	1.638,00		1.638,00	2.822,28	172,30	2.822,28	100,00	
40	31140	120090	UNIDAD DE ZONOSIS RETRIB.BASICAS FUNCIO	139.752,00		139.752,00	133.766,99	95,72	133.766,99	100,00	
40	31140	121030	UNIDAD DE ZONOSIS RETRIB.COMPLEM.P.TRA	56.253,00		56.253,00	54.656,38	97,16	54.656,38	100,00	
40	31140	121031	UNIDAD DE ZONOSIS OTRAS RETRIBUCIONE				2.076,78		2.076,78	100,00	
40	31140	160000	UNIDAD DE ZONOSIS S.S. EMPRESA	54.861,00		54.861,00	48.196,58	87,85	48.196,58	100,00	
40	31140	164000	UNIDAD DE ZONOSIS AYUD.FAM.DE PERS.FUN	2.116,00		2.116,00	2.276,04	107,56	2.276,04	100,00	
40	31160	120090	EPIDEMIOLOGIA RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	38.636,00		38.636,00	38.636,36	100,00	38.636,36	100,00	
40	31160	121030	EPIDEMIOLOGIA RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO F	12.864,00		12.864,00	12.864,04	100,00	12.864,04	100,00	
40	31160	121031	EPIDEMIOLOGIA OTRAS RETRIBUCIONE				365,68		365,68	100,00	
40	31160	164000	EPIDEMIOLOGIA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN A	409,00		409,00	172,32	42,13	172,32	100,00	
40	31170	120090	LABORATORIO RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	267.767,00		267.767,00	254.379,21	95,00	254.379,21	100,00	
40	31170	121030	LABORATORIO RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FU	86.016,00		86.016,00	85.393,61	99,28	85.393,61	100,00	
40	31170	121031	LABORATORIO OTRAS RETRIBUCIONE				689,87		689,87	100,00	
40	31170	160000	LABORATORIO S.S. EMPRESA	68.309,00		68.309,00	64.172,74	93,94	64.172,74	100,00	
40	31170	164000	LABORATORIO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN AC	1.064,00		1.064,00	2.674,28	251,34	2.674,28	100,00	
50	32320	120090	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.BASICAS FUNCIO	1.709.764,00		1.709.764,00	1.706.941,78	99,83	1.706.941,78	100,00	
50	32320	121030	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.COMPLEM.P.TRAB	534.662,00		534.662,00	591.365,54	110,61	591.365,54	100,00	
50	32320	121031	COLEGIOS PUBLICOS OTRAS RETRIBUCIONE				28.801,28		28.801,28	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Provisional

Criterios de Selección :

Presupuesto

Fecha Referencia

2017

31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
50	32320	130000	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB. BASICAS LA				42.868,79		42.868,79	100,00	
50	32320	130020	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.COMPLEM. LA				13.298,09		13.298,09	100,00	
50	32320	131010	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.BASICAS LAB				773,20		773,20	100,00	
50	32320	131020	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.COMPL.LABOR				468,56		468,56	100,00	
50	32320	160000	COLEGIOS PUBLICOS S.S. EMPRESA	630.429,00		630.429,00	614.573,56	97,48	614.573,56	100,00	
50	32320	164000	COLEGIOS PUBLICOS AYUD.FAM.DE PERS.FUNC	18.347,00		18.347,00	31.077,50	169,39	31.077,50	100,00	
50	32610	120090	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.BASICAS FUNCIO	1.028.393,00		1.028.393,00	1.028.835,37	100,04	1.028.835,37	100,00	
50	32610	121030	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.COMPLEM.P.TRAB	329.749,00		329.749,00	353.924,52	107,33	353.924,52	100,00	
50	32610	121031	ESCUELA DE MUSICA OTRAS RETRIBUCIONE				31,38		31,38	100,00	
50	32610	130000	ESCUELA DE MUSICA RETRIB. BASICAS LA				51.807,72		51.807,72	100,00	
50	32610	130020	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.COMPLEM. LA				21.138,81		21.138,81	100,00	
50	32610	131010	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.BASICAS LAB				17.160,56		17.160,56	100,00	
50	32610	131020	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.COMPL.LABOR				7.342,21		7.342,21	100,00	
50	32610	160000	ESCUELA DE MUSICA S.S. EMPRESA	375.325,00		375.325,00	374.546,29	99,79	374.546,29	100,00	
50	32610	164000	ESCUELA DE MUSICA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC	9.542,00		9.542,00	14.323,70	150,11	14.323,70	100,00	
50	32620	120090	ENSEÑANZAS COMPLEMENT RETRIB.BASICAS F	50.353,00		50.353,00	83.342,28	165,52	83.342,28	100,00	
50	32620	121030	ENSEÑANZAS COMPLEMENT RETRIB.COMPLEM	15.721,00		15.721,00	12.191,34	77,55	12.191,34	100,00	
50	32620	160000	ENSEÑANZAS COMPLEMENT S.S. EMPRESA	16.585,00		16.585,00	17.090,28	103,05	17.090,28	100,00	
50	32620	164000	ENSEÑANZAS COMPLEMENT AYUD.FAM.DE PER				1.056,22		1.056,22	100,00	
50	33000	110000	ADMON.GRAL.CULTURA,PO RETRIB. PERSON.E	109.868,00		109.868,00	110.349,68	100,44	110.349,68	100,00	
50	33000	120090	ADMON.GRAL.CULTURA,PO RETRIB.BASICAS FU	112.017,00		112.017,00	102.461,86	91,47	102.461,86	100,00	
50	33000	121030	ADMON.GRAL.CULTURA,PO RETRIB.COMPLEM.	40.714,00		40.714,00	29.973,72	73,62	29.973,72	100,00	
50	33000	160000	ADMON.GRAL.CULTURA,PO S.S. EMPRESA	67.267,00		67.267,00	61.703,51	91,73	61.703,51	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Provisional

Criterios de Selección :

Presupuesto

Fecha Referencia

2017

31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
50	33000	164000	ADMN.GRAL.CULTURA,PO AYUD.FAM.DE PERS	409,00		409,00					
50	33210	120090	BIBLIOTECAS RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	26.621,00		26.621,00	26.797,87	100,66	26.797,87	100,00	
50	33210	121030	BIBLIOTECAS RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FU	4.715,00		4.715,00	4.715,48	100,01	4.715,48	100,00	
50	33210	131010	BIBLIOTECAS RETRIB.BASICAS LAB				60.206,43		60.206,43	100,00	
50	33210	131020	BIBLIOTECAS RETRIB.COMPL.LABOR				17.933,70		17.933,70	100,00	
50	33210	160000	BIBLIOTECAS S.S. EMPRESA	7.896,00		7.896,00	33.110,46	419,33	33.110,46	100,00	
50	33310	120090	INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.BASICAS FU	149.265,00		149.265,00	261.539,54	175,22	261.539,54	100,00	
50	33310	121030	INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.COMPLEM.	46.074,00		46.074,00	102.244,99	221,91	102.244,99	100,00	
50	33310	121031	INFRAESTRUCTURAS CULT OTRAS RETRIBUCIO				9.253,23		9.253,23	100,00	
50	33310	131010	INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.BASICAS LA				1.414,39		1.414,39	100,00	
50	33310	131020	INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.COMPL.LA				657,94		657,94	100,00	
50	33310	160000	INFRAESTRUCTURAS CULT S.S. EMPRESA	54.080,00		54.080,00	72.990,00	134,97	72.990,00	100,00	
50	33310	164000	INFRAESTRUCTURAS CULT AYUD.FAM.DE PERS.	409,00		409,00	2.647,66	647,35	2.647,66	100,00	
50	33390	120090	SALAS DE EXPOSICIONES RETRIB.BASICAS FUN	125.776,00		125.776,00					
50	33390	121030	SALAS DE EXPOSICIONES RETRIB.COMPLEM.P.T	47.752,00		47.752,00					
50	33390	121031	SALAS DE EXPOSICIONES OTRAS RETRIBUCION	3.103,00		3.103,00					
50	33390	160000	SALAS DE EXPOSICIONES S.S. EMPRESA	41.312,00		41.312,00					
50	33401	120090	DIFUSION CULT. PROG.C RETRIB.BASICAS FUN	19.254,00		19.254,00	15.403,64	80,00	15.403,64	100,00	
50	33401	121030	DIFUSION CULT. PROG.C RETRIB.COMPLEM.P.T	4.233,00		4.233,00	3.761,94	88,87	3.761,94	100,00	
50	33401	160000	DIFUSION CULT. PROG.C S.S. EMPRESA	5.919,00		5.919,00	5.038,20	85,12	5.038,20	100,00	
50	33401	164000	DIFUSION CULT. PROG.C AYUD.FAM.DE PERS.F	819,00		819,00	827,26	101,01	827,26	100,00	
50	33402	120090	DIFUSION CULT. PROG.P RETRIB.BASICAS FUN	98.393,00		98.393,00	82.562,17	83,91	82.562,17	100,00	
50	33402	121030	DIFUSION CULT. PROG.P RETRIB.COMPLEM.P.T	39.607,00		39.607,00	35.388,37	89,35	35.388,37	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Provisional

Criterios de Selección :

Presupuesto

Fecha Referencia

2017

31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
50	33402	121031	DIFUSION CULT. PROG.P OTRAS RETRIBUCIONE				10.492,13		10.492,13	100,00	
50	33402	160000	DIFUSION CULT. PROG.P S.S. EMPRESA	38.496,00		38.496,00	36.411,24	94,58	36.411,24	100,00	
50	33402	164000	DIFUSION CULT. PROG.P AYUD.FAM.DE PERS.F	1.228,00		1.228,00	1.547,99	126,06	1.547,99	100,00	
50	33500	120090	DES.PROM.ACTIV.CULT.V RETRIB.BASICAS FUN	282.951,00		282.951,00	258.060,72	91,20	258.060,72	100,00	
50	33500	121030	DES.PROM.ACTIV.CULT.V RETRIB.COMPLEM.P.T	101.896,00		101.896,00	91.567,28	89,86	91.567,28	100,00	
50	33500	121031	DES.PROM.ACTIV.CULT.V OTRAS RETRIBUCION				790,70		790,70	100,00	
50	33500	131010	DES.PROM.ACTIV.CULT.V RETRIB.BASICAS LAB				25.789,96		25.789,96	100,00	
50	33500	131020	DES.PROM.ACTIV.CULT.V RETRIB.COMPL.LABOR				11.628,10		11.628,10	100,00	
50	33500	160000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V S.S. EMPRESA	109.915,00		109.915,00	91.228,12	83,00	91.228,12	100,00	
50	33500	164000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V AYUD.FAM.DE PERS.F	1.638,00		1.638,00	2.477,63	151,26	2.477,63	100,00	
50	33800	120090	SANFERMINES RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	20.872,00	920.000,00	940.872,00	20.872,18	2,22	20.872,18	100,00	
50	33800	121030	SANFERMINES RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO F	4.233,00		4.233,00	4.702,46	111,09	4.702,46	100,00	
50	33800	121031	SANFERMINES OTRAS RETRIBUCIONE	240.000,00		240.000,00	610.009,01	254,17	610.009,01	100,00	
50	33800	130020	SANFERMINES RETRIB.COMPLEM. LA				1.982,33		1.982,33	100,00	
50	33800	131010	SANFERMINES RETRIB.BASICAS LAB	95.000,00		95.000,00	119.866,20	126,17	119.866,20	100,00	
50	33800	131020	SANFERMINES RETRIB.COMPL.LABOR	30.000,00		30.000,00	89.072,79	296,91	89.072,79	100,00	
50	33800	160000	SANFERMINES S.S. EMPRESA	78.326,00		78.326,00	52.219,16	66,67	52.219,16	100,00	
50	34200	120090	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.BASICAS FUN	531.725,00		531.725,00	502.258,13	94,46	502.258,13	100,00	
50	34200	121030	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.COMPLEM.P.T	170.193,00		170.193,00	183.683,07	107,93	183.683,07	100,00	
50	34200	121031	INSTALACIONES DEPORTI OTRAS RETRIBUCION	6.643,00		6.643,00	8.660,20	130,37	8.660,20	100,00	
50	34200	130000	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB. BASICAS LA				40.647,54		40.647,54	100,00	
50	34200	130020	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.COMPLEM. LA				12.889,58		12.889,58	100,00	
50	34200	131010	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.BASICAS LAB				2.729,05		2.729,05	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
50	34200	131020	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.COMPL.LABO				1.087,80		1.087,80	100,00	
50	34200	160000	INSTALACIONES DEPORTI S.S. EMPRESA	191.097,00		191.097,00	209.821,82	109,80	209.821,82	100,00	
50	34200	164000	INSTALACIONES DEPORTI AYUD.FAM.DE PERS.F	4.914,00		4.914,00	6.045,99	123,04	6.045,99	100,00	
70	32330	131010	PROGRAMAS Y SUBVENCIO RETRIB.BASICAS L				566,03		566,03	100,00	
70	32330	131020	PROGRAMAS Y SUBVENCIO RETRIB.COMPL.LA				314,57		314,57	100,00	
Total Bolsa				9.530.502,00	920.000,00	10.450.502,00	10.350.531,88	99,04	10.350.531,88	100,00	
Bolsa de Vinculación : 30 1 2											
30	15010	212020	ADMON. GRAL. URBANISM GASTOS DE COMUNID	29.000,00		29.000,00	26.365,08	90,91	26.365,08	100,00	
30	15010	220010	ADMON. GRAL. URBANISM PRENSA REVIST LIBR	300,00		300,00	339,25	113,08	339,25	100,00	
30	15010	221001	ADMON. GRAL. URBANISM ENERGIA ELECT. EDI	7.600,00		7.600,00	8.000,00	105,26	5.420,59	67,76	2.579,41
30	15010	225021	ADMON. GRAL. URBANISM TASA DE BASURAS	300,00		300,00	300,00	100,00	286,18	95,39	13,82
30	15010	226040	ADMON. GRAL. URBANISM GTOS. JURIDICOS Y								
30	15010	226990	ADMON. GRAL. URBANISM OTROS GASTOS DIV	1,00		1,00	1.205,92	0.592,00	1.073,42	89,01	132,50
30	15010	233000	ADMON. GRAL. URBANISM OTRAS INDEMNIZACI	500,00		500,00	191,02	38,20	191,02	100,00	
30	15110	221031	DISCIPLINA URBANISTIC CARBURANTE DE VEHI	500,00		500,00	157,95	31,59	157,95	100,00	
30	15110	221040	DISCIPLINA URBANISTIC VESTUARIO	2.700,00		2.700,00	1.679,11	62,19	780,38	46,48	898,73
30	15110	221110	DISCIPLINA URBANISTIC MATERIAL TECNICO Y	500,00		500,00	290,76	58,15	290,76	100,00	
30	15110	224010	DISCIPLINA URBANISTIC SEGUROS VEHICULOS	350,00		350,00	276,46	78,99	276,46	100,00	
30	15110	226990	DISCIPLINA URBANISTIC OTROS GASTOS DIVER	500,00		500,00					
30	15110	233000	DISCIPLINA URBANISTIC OTRAS INDEMNIZACIO	8.000,00		8.000,00	6.186,03	77,33	6.186,03	100,00	
30	15220	212050	VIVIENDA Y REHABILITA CONTRATOS LIMPIEZA	3.150,00		3.150,00					
30	15220	221001	VIVIENDA Y REHABILITA ENERGIA ELECT. EDI	10.450,00		10.450,00	11.000,00	105,26	10.146,99	92,25	853,01

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
30	15220	221011	VIVIENDA Y REHABILITA AGUA EDIFICIOS MUN	1.450,00		1.450,00	1.450,00	100,00	1.383,16	95,39	66,84
30	15220	221020	VIVIENDA Y REHABILITA CONSUMO GAS	5.700,00		5.700,00	6.000,00	105,26	5.525,37	92,09	474,63
30	15220	225021	VIVIENDA Y REHABILITA TASA DE BASURAS	16.800,00		16.800,00	16.800,00	100,00	16.800,00	100,00	
30	15220	226990	VIVIENDA Y REHABILITA OTROS GASTOS DIVER	300.000,00	-73.740,00	226.260,00	58.501,96	25,86	28.511,74	48,74	29.990,22
Total Bolsa				387.801,00	-73.740,00	314.061,00	138.743,54	44,18	103.734,38	74,77	35.009,16
Bolsa de Vinculación : 30 1 4											
30	15122	410000	GERENCIA URBANISMO TRANSF. CORRIENTE	3.653.750,00		3.653.750,00	3.653.750,00	100,00			3.653.750,00
30	15220	449000	VIVIENDA Y REHABILITA APORTACIONES A SOC	350.000,00		350.000,00	327.393,14	93,54	327.393,14	100,00	
30	15220	480000	VIVIENDA Y REHABILITA TRANSF. A FAMILIAS	1.000,00		1.000,00					
30	15220	482090	VIVIENDA Y REHABILITA TRANSF. A INSTITUC	50.000,00		50.000,00	49.500,00	99,00			49.500,00
Total Bolsa				4.054.750,00		4.054.750,00	4.030.643,14	99,41	327.393,14	8,12	3.703.250,00
Bolsa de Vinculación : 30 1 6											
30	15121	600000	GESTION URBANISTICA TERRENOS								
30	15121	609000	GESTION URBANISTICA INFR.Y BIENES USO								
30	15121	621010	GESTION URBANISTICA TERRENOS								
30	15121	682000	GESTION URBANISTICA VIVIENDAS	327.000,00		327.000,00	300.337,21	91,85	337,21	0,11	300.000,00
30	15220	600000	REHABILITACION URBANA TERRENOS								
30	15220	632010	REHABILITACION URBANA INV. REPOSICION ED				14.167,37				14.167,37
30	15220	681000	VIVIENDA Y REHABILITA TERRENOS PATRIMONI	1.861.400,00	1.452.765,26	3.314.165,26	2.268.148,29	68,44	10.235,81	0,45	2.257.912,48
30	15220	682020	REHABILITACION URBANA LOCALES PATRIMONI	27.000,00		27.000,00	1.073.016,97	3.974,14	27.000,00	2,52	1.046.016,97
Total Bolsa				2.215.400,00	1.452.765,26	3.668.165,26	3.655.669,84	99,66	37.573,02	1,03	3.618.096,82

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
Bolsa de Vinculación :			30 1 7								
30	15122	710000	GERENCIA URBANISMO TRANSF. CAPITAL	411.000,00		411.000,00	130.921,94	31,85			130.921,94
30	15220	740000	VIVIENDA Y REHABILITA APORTACIONES A SOC				327.000,00				327.000,00
30	15220	780000	VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS	2.150.000,00		2.150.000,00	1.302.618,32	60,59	413.104,31	31,71	889.514,01
Total Bolsa				2.561.000,00		2.561.000,00	1.760.540,26	68,74	413.104,31	23,46	1.347.435,95
Bolsa de Vinculación :			30 1 8								
30	15220	831000	URBANISMO Y VIV REHABILITACION PTMOS. L/	100.000,00		100.000,00	16.000,00	16,00	16.000,00	100,00	
Total Bolsa				100.000,00		100.000,00	16.000,00	16,00	16.000,00	100,00	
Bolsa de Vinculación :			30 15110 227502								
30	15110	227502	DISCIPLINA URBANISTIC CONTRATOS EJECUC.	1,00		1,00					
Total Bolsa				1,00		1,00					
Bolsa de Vinculación :			31 1 2								
31	15020	212020	ADMON. GRAL. PROYECTO GASTOS DE COMUNID	29.000,00		29.000,00	26.965,08	92,98	26.965,08	100,00	
31	15020	212050	ADMON. GRAL. PROYECTO CONTRATOS LIMPI	70.000,00	-64.000,00	6.000,00	2.450,01	40,83	816,67	33,33	1.633,34
31	15020	220010	ADMON. GRAL. PROYECTO PRENSA REVIST LI	1.200,00		1.200,00	516,22	43,02	516,22	100,00	
31	15020	221001	ADMON. GRAL. PROYECTO ENERGIA ELECT. EDI	69.350,00		69.350,00	72.556,84	104,62	54.924,40	75,70	17.632,44
31	15020	221011	ADMON. GRAL. CONSERVA AGUA EDIFICIOS MU	13.500,00		13.500,00	11.500,00	85,19	11.475,60	99,79	24,40
31	15020	221040	ADMON. GRAL. CONSERVA VESTUARIO	680,00		680,00					
31	15020	221110	ADMON. GRAL. PROYECTO MATERIAL TECNICO Y								
31	15020	221990	ADMON.GRAL.PROYECTOS, OTROS SUMINISTR	4.500,00		4.500,00	4.284,68	95,22	4.086,35	95,37	198,33
31	15020	225021	ADMON. GRAL. CONSERVA TASA DE BASURAS	4.700,00		4.700,00	4.700,00	100,00	4.483,38	95,39	216,62

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
31	15332	233000	MOBILIARIO URBANO OTRAS INDEMNIZACIONES				2.254,20		2.254,20	100,00	
31	15333	221040	EDIFICACIONES Y OBRA VESTUARIO	800,00		800,00					
31	15333	221110	EDIFICACIONES Y OBRA MATERIAL TECNICO Y								
31	15333	221990	EDIFICACIONES Y OBRA OTROS SUMINISTROS								
31	15333	226990	EDIFICACIONES Y OBRA OTROS GASTOS DIVER	1.500,00		1.500,00					
31	15333	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES				415,80		415,80	100,00	
31	16300	221040	LIMPIEZA VIA PUBLICA VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	6.333,89	126,68	4.916,96	77,63	1.416,93
31	16300	221110	LIMPIEZA VIA PUBLICA MATERIAL TECNICO Y	15.000,00		15.000,00	7.260,00	48,40			7.260,00
31	16300	221990	LIMPIEZA VIA PUBLICA OTROS SUMINISTROS				18.082,22		7.513,88	41,55	10.568,34
31	16300	224010	LIMPIEZA VIA PUBLICA SEGUROS VEHICULOS	3.400,00		3.400,00	2.402,76	70,67	2.402,76	100,00	
31	16300	227000	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONT. SALUBRIDAD PU				1.323,98				1.323,98
31	16300	227090	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO LIMPIEZA	9.200.000,00		9.200.000,00	8.294.960,03	90,16	6.884.106,36	82,99	1.410.853,67
31	16300	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.707,30		1.707,30	100,00	
31	16500	213010	ALUMBRADO PUBLICO MANTEN.Y REP. INSTALA	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	10.064,86	201,30	10.064,86	100,00	
31	16500	221002	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	2.700.000,00	-270.000,00	2.430.000,00	2.425.777,51	99,83	1.639.152,51	67,57	786.625,00
31	16500	221040	ALUMBRADO PUBLICO VESTUARIO	1.080,00		1.080,00	1.058,21	97,98			1.058,21
31	16500	221110	ALUMBRADO PUBLICO MATERIAL TECNICO Y ES								
31	16500	221990	ALUMBRADO PUBLICO OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	1.657,93	33,16	1.657,93	100,00	
31	16500	224010	ALUMBRADO PUBLICO SEGUROS VEHICULOS	350,00		350,00	272,05	77,73	272,05	100,00	
31	16500	227060	ALUMBRADO PUBLICO CONTRAT. ESTUDIOS	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	2,42	0,02	2,42	100,00	
31	16500	227200	ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO ALUMBRADO P	1.555.000,00	-100.000,00	1.455.000,00	1.447.943,74	99,52	1.326.868,71	91,64	121.075,03
31	16500	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES				5.120,10		5.120,10	100,00	
31	17100	203000	ZONAS VERDES ALQUILER MAQUINARIA Y	30.000,00		30.000,00	39.825,97	132,75	35.847,14	90,01	3.978,83

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
31	17100	210080	ZONAS VERDES MANT.Y REP.BIENES USO	4.250.000,00	-150.000,00	4.100.000,00	4.009.525,45	97,79	3.669.985,92	91,53	339.539,53
31	17100	213000	ZONAS VERDES MANT. MAQUINARIA Y UT	8.000,00		8.000,00	7.366,71	92,08	5.775,32	78,40	1.591,39
31	17100	213010	ZONAS VERDES MANTEN.Y REP. INSTALA	15.000,00		15.000,00	22.740,65	151,60	22.740,65	100,00	
31	17100	221012	ZONAS VERDES CONS. AGUA RIEGO CAN	805.000,00		805.000,00	774.489,62	96,21	725.336,84	93,65	49.152,78
31	17100	221031	ZONAS VERDES CARBURANTE DE VEHICUL	22.000,00		22.000,00	16.839,45	76,54	15.938,02	94,65	901,43
31	17100	221040	ZONAS VERDES VESTUARIO	42.000,00		42.000,00	32.143,24	76,53	30.834,14	95,93	1.309,10
31	17100	221110	ZONAS VERDES MATERIAL TECNICO Y ES				48,96		48,96	100,00	
31	17100	221990	ZONAS VERDES OTROS SUMINISTROS	240.000,00	-38.000,00	202.000,00	172.289,81	85,29	147.057,45	85,35	25.232,36
31	17100	224010	ZONAS VERDES SEGUROS VEHICULOS	10.900,00		10.900,00	10.222,39	93,78	10.222,39	100,00	
31	17100	227060	ZONAS VERDES CONTRAT. ESTUDIOS				5.445,00		5.445,00	100,00	
31	17100	233000	ZONAS VERDES OTRAS INDEMNIZACIO				404,70		404,70	100,00	
31	17100	233001	ZONAS VERDES TRIBUNALES				624,47		624,47	100,00	
Total Bolsa				21.429.430,00	-739.402,36	20.690.027,64	19.665.557,93	95,05	16.078.232,79	81,76	3.587.325,14
Bolsa de Vinculación : 31 1 6											
31	15020	640000	ADMN. GRAL. PROYECTO ESTUDIOS Y PROYEC								
31	15331	609000	VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO PUB	415.000,00	934.677,13	1.349.677,13	346.282,32	25,66	290.637,55	83,93	55.644,77
31	15331	619000	VIA PUBLICA OTRAS INV. EN REPO	500.000,00	2.600.000,00	3.100.000,00	2.297.321,61	74,11	909.035,25	39,57	1.388.286,36
31	15331	632090	VIA PUBLICA REP. OTROS EDIFICIOS		250.000,00	250.000,00					
31	15331	640000	VIA PUBLICA ESTUDIOS Y PROYECTOS		90.000,00	90.000,00					
31	15332	609000	MOBILIARIO URBANO INFR.Y BIENES USO				40.535,00		40.535,00	100,00	
31	15333	640000	EDIFICACIONES Y OBRA ESTUDIOS Y PROYECT								
31	16300	623000	LIMPIEZA VIA PUBLICA MAQUINARIA Y UTILL		725.740,00	725.740,00	799.023,50	110,10	799.023,50	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
31	16500	623000	ALUMBRADO PUBLICO MAQUINARIA Y UTIL				2.726,31		2.726,31	100,00	
31	16500	623020	ALUMBRADO PUBLICO INSTALACIONES ALUM	60.000,00		60.000,00	9.090,16	15,15			9.090,16
31	17100	609000	ZONAS VERDES. INFRAEST.Y BIENES USO PUBL		323.000,00	323.000,00	216.980,88	67,18	62.393,00	28,76	154.587,88
31	17100	619000	ZONAS VERDES INV. REP. INFRAESTRUCTURAS		300.000,00	300.000,00					
31	17100	623000	ZONAS VERDES MAQUINARIA Y UTIL				24.802,45		24.802,45	100,00	
31	17100	624000	ZONAS VERDES VEHICULOS	50.000,00		50.000,00					
31	17100	633000	ZONAS VERDES INV.REP.SERV. MAQUINARIA		140.000,00	140.000,00	8.395,96	6,00	8.395,96	100,00	
Total Bolsa				1.025.000,00	5.363.417,13	6.388.417,13	3.745.158,19	58,62	2.137.549,02	57,07	1.607.609,17
Bolsa de Vinculación : 31 1 7											
31	15331	782020	VÍA PÚBLICA. TRANSF.A INSTITUCIONES								
Total Bolsa											
Bolsa de Vinculación : 31 9 2											
31	92062	212010	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT. EDIFICIOS Y O	30.000,00	-13.500,00	16.500,00	16.828,05	101,99	16.661,54	99,01	166,51
31	92062	212030	EDIFICIOS GRALS. Y/O CONT.MANTENIMIENTO	800.000,00		800.000,00	799.972,43	100,00	715.199,43	89,40	84.773,00
31	92062	213010	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANTEN.Y REP. INSTA	4.000,00		4.000,00	5.152,79	128,82	4.992,68	96,89	160,11
31	92062	213020	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT.Y REP. ASCENSO	48.000,00		48.000,00	49.782,34	103,71	44.899,12	90,19	4.883,22
31	92062	221040	EDIFICIOS GRALS. Y/O VESTUARIO	1.080,00		1.080,00	1.058,21	97,98			1.058,21
31	92062	227060	EDIFICIOS GRALS. Y/O CONTRAT.ESTUDIOS Y	5.000,00		5.000,00	5.898,75	117,98			5.898,75
31	92062	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES				373,80		373,80	100,00	
31	92063	214000	PARQUE MOVIL MANT.Y REP.MATER.DE T	150.000,00		150.000,00	138.491,18	92,33	121.988,52	88,08	16.502,66
31	92063	221031	PARQUE MOVIL CARBURANTE DE VEHICUL	4.000,00		4.000,00	3.627,20	90,68	3.398,44	93,69	228,76
31	92063	221040	PARQUE MOVIL VESTUARIO	5.500,00		5.500,00	5.060,87	92,02	4.748,50	93,83	312,37

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
31	92063	221100	PARQUE MOVIL PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.300,00		1.300,00	1.139,32	87,64	1.139,32	100,00	
31	92063	221110	PARQUE MOVIL MATERIAL TECNICO Y ES	15.000,00		15.000,00	9.197,11	61,31	7.661,03	83,30	1.536,08
31	92063	221990	PARQUE MOVIL OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	23,80	2,38	23,80	100,00	
31	92063	224010	PARQUE MOVIL SEGUROS VEHICULOS	1.380,00		1.380,00	1.592,61	115,41	1.592,61	100,00	
Total Bolsa				1.066.260,00	-13.500,00	1.052.760,00	1.038.198,46	98,62	922.678,79	88,87	115.519,67
Bolsa de Vinculación : 31 9 6											
31	92062	622010	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS								
31	92062	622020	EDIFICIOS GRALS. Y/O VIVIENDAS	300.000,00	300.000,00	600.000,00	589.866,89	98,31	289.395,24	49,06	300.471,65
31	92062	622090	EDIFICIOS GRALS. Y/O OTRAS CONSTRUCCION								
31	92062	625000	EDIFICIOS GRALS. Y/O MOBILIARIO Y EQUIP								
31	92062	632010	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPOSICION ED	140.000,00		140.000,00	98.427,67	70,31			98.427,67
31	92062	632020	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REP. VIVIENDA								
Total Bolsa				440.000,00	300.000,00	740.000,00	688.294,56	93,01	289.395,24	42,05	398.899,32
Bolsa de Vinculación : 4 1											
20	43110	120090	EMPLEO Y COMERCIO RETRIB.BASICAS FUNCNI	89.205,00	-60.000,00	29.205,00	22.247,68	76,18	22.247,68	100,00	
20	43110	121030	EMPLEO Y COMERCIO RETRIB.COMPLEM.P.TRA	33.142,00		33.142,00	9.053,94	27,32	9.053,94	100,00	
20	43110	160000	EMPLEO Y COMERCIO S.S. EMPRESA	37.039,00		37.039,00	10.086,37	27,23	10.086,37	100,00	
20	43110	164000	EMPLEO Y COMERCIO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC	819,00		819,00	448,03	54,70	448,03	100,00	
20	43200	120090	TURISMO RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	89.007,00		89.007,00	67.862,20	76,24	67.862,20	100,00	
20	43200	121030	TURISMO RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.	35.300,00		35.300,00	22.810,34	64,62	22.810,34	100,00	
20	43200	160000	TURISMO S.S. EMPRESA	35.708,00		35.708,00	25.945,55	72,66	25.945,55	100,00	
20	43200	164000	TURISMO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO	887,00		887,00	1.723,40	194,30	1.723,40	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
31	45300	120090	INFRAESTRUCTURAS BASI RETRIB.BASICAS FU	32.700,00		32.700,00	32.700,50	100,00	32.700,50	100,00	
31	45300	121030	INFRAESTRUCTURAS BASI RETRIB.COMPLEM.P	12.959,00		12.959,00	13.005,75	100,36	13.005,75	100,00	
31	45300	164000	INFRAESTRUCTURAS BASI AYUD.FAM.DE PERS.				680,76		680,76	100,00	
Total Bolsa				366.766,00	-60.000,00	306.766,00	206.564,52	67,34	206.564,52	100,00	
Bolsa de Vinculación :											
40 1 2											
40	13400	221110	MOVILIDAD MATERIAL TECNICO Y	1.000,00		1.000,00	711,97	71,20	711,97	100,00	
40	13400	221990	MOVILIDAD OTROS SUMINISTROS				20.612,63		10.394,24	50,43	10.218,39
40	13400	223000	MOVILIDAD TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	423,50	42,35	423,50	100,00	
40	13400	226020	MOVILIDAD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	9.405,95	235,15	8.437,95	89,71	968,00
40	13400	226060	MOVILIDAD REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00		1.500,00					
40	13400	226990	MOVILIDAD OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	3.487,20	116,24	2.717,29	77,92	769,91
40	13400	227060	MOVILIDAD CONTRAT. ESTUDIOS	357.820,00	-80.000,00	277.820,00	239.471,53	86,20	129.381,81	54,03	110.089,72
40	16400	212010	CEMENTERIO MANT. EDIFICIOS Y O.C	8.940,00		8.940,00	1.185,80	13,26	1.185,80	100,00	
40	16400	212050	CEMENTERIO CONTRATOS LIMPIEZA	24.150,00		24.150,00					
40	16400	213000	CEMENTERIO MANT. MAQUINARIA Y UT	10.215,00		10.215,00	2.912,07	28,51	2.768,61	95,07	143,46
40	16400	213010	CEMENTERIO MANTEN.Y REP. INSTALACION	16.300,00		16.300,00	8.125,22	49,85	8.125,22	100,00	
40	16400	221001	CEMENTERIO ENERGIA ELECT. EDIFICIOS	12.500,00		12.500,00	13.000,00	104,00	10.831,18	83,32	2.168,82
40	16400	221012	CEMENTERIO CONS. AGUA RIEGO CANALES	25.000,00		25.000,00	20.000,00	80,00	19.078,15	95,39	921,85
40	16400	221020	CEMENTERIO CONSUMO GAS	152.000,00		152.000,00	160.000,00	105,26	130.162,08	81,35	29.837,92
40	16400	221031	CEMENTERIO CARBURANTE DE VEHICULOS	2.400,00		2.400,00	794,16	33,09	756,44	95,25	37,72
40	16400	221032	CEMENTERIO COMBUSTIBLE DE CALEFACCION	4.000,00		4.000,00	6.549,97	163,75	6.043,15	92,26	506,82
40	16400	221040	CEMENTERIO VESTUARIO	13.300,00		13.300,00	11.216,50	84,33	7.488,93	66,77	3.727,57

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
40	16400	221110	CEMENTERIO MATERIAL TECNICO Y ES				8.887,32		7.683,37	86,45	1.203,95
40	16400	221990	CEMENTERIO OTROS SUMINISTROS	4.200,00		4.200,00	6.011,22	143,12	561,30	9,34	5.449,92
40	16400	223000	CEMENTERIO TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	11.747,55	78,32	11.193,15	95,28	554,40
40	16400	224010	CEMENTERIO SEGUROS VEHICULOS	800,00		800,00	826,24	103,28	826,24	100,00	
40	16400	225021	CEMENTERIO TASA DE BASURAS	800,00		800,00	800,00	100,00	763,13	95,39	36,87
40	16400	226990	CEMENTERIO OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	16.522,72	110,15	11.489,91	69,54	5.032,81
40	16400	227000	CEMENTERIO CONTRATOS LIMPIEZA				22.451,55		18.709,53	83,33	3.742,02
40	16400	227060	CEMENTERIO CONTRATACIÓN ESTUDIOS	6.000,00		6.000,00					
40	16400	233000	CEMENTERIO OTRAS INDEMNIZACIONES								
40	17000	212050	ADMON. GRAL. MEDIO AM CONTRATOS LIMPIEZA	44.100,00		44.100,00					
40	17000	213020	ADMON. GRAL. MEDIO AM MANT.Y REP. ASCENS	1.900,00		1.900,00	1.753,32	92,28	1.607,21	91,67	146,11
40	17000	220010	ADMON. GRAL. MEDIO AM PRENSA REVIST LIBR	4.200,00		4.200,00	1.463,40	34,84	1.399,22	95,61	64,18
40	17000	221001	ADMON. GRAL. MEDIO AM ENERGIA ELECT. EDI	3.325,00		3.325,00	2.844,00	85,53	2.077,52	73,05	766,48
40	17000	221011	ADMON. GRAL. MEDIO AM AGUA EDIFICIOS MUN	3.300,00		3.300,00	3.300,00	100,00	3.147,90	95,39	152,10
40	17000	221031	ADMON. GRAL. MEDIO AM CARBURANTE DE VE	13.000,00		13.000,00	9.103,60	70,03	8.413,45	92,42	690,15
40	17000	221110	ADMON. GRAL. MEDIO AM MATERIAL TECNICO Y				2.047,93		2.047,93	100,00	
40	17000	221990	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U OTROS SUMINISTR	260,00		260,00					
40	17000	222010	ADMON. GRAL. MEDIO AM GASTOS DE FRANQUE	760,00		760,00	1.488,19	195,81	1.264,68	84,98	223,51
40	17000	225021	ADMON. GRAL. MEDIO AM TASA DE BASURAS	200,00		200,00	200,00	100,00	190,77	95,39	9,23
40	17000	226990	ADMON. GRAL. MEDIO AM OTROS GASTOS DIV	3.365,00		3.365,00	4.049,75	120,35	4.049,75	100,00	
40	17000	227000	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U CONTRATOS LIMPI				44.940,12		37.443,81	83,32	7.496,31
40	17000	227060	ADMON. GRAL. MEDIO AM CONTRAT. ESTUDIOS Y	3.155,00		3.155,00	5.422,00	171,85	945,00	17,43	4.477,00
40	17000	233000	ADMON. GRAL. MEDIO AM OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00	4.774,42	59,68	4.491,32	94,07	283,10

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
40	17211	213000	ENERGIA VERDE MANT. MAQUINARIA Y	240,00		240,00					
40	17211	213010	AGENCIA ENERGETICA MANTEN.Y REP. INST	2.500,00		2.500,00	3.352,91	134,12	3.352,91	100,00	
40	17211	221001	ENERGIA VERDE ENERGIA ELECT. EDI								
40	17211	221110	AGENCIA ENERGETICA MATERIAL TECNICO Y E								
40	17211	221990	ENERGIA VERDE OTROS SUMINISTROS	1.600,00		1.600,00					
40	17211	223000	AGENCIA ENERGETICA TRANSPORTES				61,52				61,52
40	17211	224010	AGENCIA ENERGETICA SEGUROS VEHICULOS	324,00		324,00	55,18	17,03	55,18	100,00	
40	17211	225010	IMPTO. PRODUCCIÓN ELÉCTRICA				4.370,95		4.370,95	100,00	
40	17211	225022	ENERGIA VERDE TRIBUTOS								
40	17211	226020	AGENCIA ENERGETICA PUBLICIDAD Y PROPAGA	5.000,00		5.000,00	6.803,42	136,07	6.803,42	100,00	
40	17211	226990	AGENCIA ENERGETICA OTROS GASTOS DIVERS	1.500,00		1.500,00	546,58	36,44	546,58	100,00	
40	17211	227060	AGENCIA ENERGETICA CONTRAT.ESTUDIOS Y T	113.500,00		113.500,00	48.320,59	42,57	24.513,84	50,73	23.806,75
40	17211	233000	ENERGIA VERDE OTRAS INDEMNIZACIO								
40	17211	240000	AGENCIA ENERGETICA DIFUSION Y PUBLICACIO								
40	17212	212050	AGENDA 21 LOCAL CONTRATOS LIMPIEZA	16.000,00		16.000,00					
40	17212	213000	AGENDA 21 LOCAL MANT. MAQUINARIA Y UT	800,00		800,00					
40	17212	221110	AGENDA 21 LOCAL MATERIAL TECNICO Y ES				3.869,93		3.138,90	81,11	731,03
40	17212	221990	ECOLOGIA URBANA OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	9.961,63	996,16	9.961,63	100,00	
40	17212	223000	AGENDA 21 LOCAL TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00					
40	17212	226020	AGENDA 21 LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGAN	4.000,00		4.000,00	34.448,14	861,20	28.255,30	82,02	6.192,84
40	17212	226990	AGENDA 21 LOCAL OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	27.724,01	924,13	24.097,43	86,92	3.626,58
40	17212	227000	ECOLOGÍA URBANA CONTRATOS LIMPIEZA				23.268,46		19.390,39	83,33	3.878,07
40	17212	227060	AGENDA 21 LOCAL CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	94.600,00		94.600,00	51.425,41	54,36	27.420,76	53,32	24.004,65

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto 2017 Fecha Referencia 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
40	17211	623000	ENERGIA VERDE MAQUINARIA Y UTIL								
40	17211	623090	ENERGIA VERDE OTRAS INSTALACIONES		135.520,00	135.520,00					
40	17212	609000	ECOLOGIA URBANA INFR.Y BIENES USO				11.495,00				11.495,00
40	17212	619000	ECOLOGIA URBANA OTRAS INV. EN REPO		42.350,00	42.350,00	41.582,15	98,19			41.582,15
40	17212	622010	ECOLOGIA URBANA EDIFICIOS ADMINIST				10.395,11		8.808,80	84,74	1.586,31
40	17212	623000	ECOLOGIA URBANA MAQUINARIA Y UTIL								
Total Bolsa				1.425.000,00	-398.130,00	1.026.870,00	600.051,81	58,44	77.435,90	12,90	522.615,91
Bolsa de Vinculación : 40 3 2											
40	31110	213000	INSPECCION ALIMENTARI MANT. MAQUINARIA Y	500,00		500,00	729,83	145,97	237,04	32,48	492,79
40	31110	221040	INSPECCION ALIMENTARI VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.727,79	57,59	1.171,19	67,79	556,60
40	31110	221110	INSPECCION ALIMENTARI MATERIAL TECNICO Y	4.000,00		4.000,00	1.148,91	28,72	1.039,43	90,47	109,48
40	31110	221990	INSPECCION ALIMENTARI OTROS SUMINISTROS				1.195,17		1.195,17	100,00	
40	31110	223000	INSPECCION ALIMENTARI TRANSPORTES								
40	31110	224010	SEGUROS VEHÍCULOS	2.150,00		2.150,00	1.703,75	79,24	1.703,75	100,00	
40	31110	226990	INSPECCION ALIMENTARI OTROS GASTOS DIVE	1.000,00		1.000,00	753,53	75,35	712,79	94,59	40,74
40	31110	233000	OTRAS INDEMINIZACIONES				564,30		564,30	100,00	
40	31120	212020	PARQUE DE DESINFECCIO GASTOS DE COMUNI				1.639,23		1.639,23	100,00	
40	31120	212040	SERVICIOS DE HIGIENE MANTEN. Y REP. EVAC	7.000,00		7.000,00	13.303,28	190,05	13.303,28	100,00	
40	31120	212050	SERVICIOS DE HIGIENE CONTRATOS LIMPIEZA	11.550,00		11.550,00					
40	31120	213000	SERVICIOS DE HIGIENE MANT. MAQUINARIA Y	6.800,00		6.800,00	2.112,13	31,06	1.353,87	64,10	758,26
40	31120	213020	SERVICIOS DE HIGIENE MANT.Y REP. ASCENSO	2.300,00		2.300,00	2.122,44	92,28	1.945,57	91,67	176,87
40	31120	221001	SERVICIOS DE HIGIENE ENERGIA ELECT. EDIF	23.750,00		23.750,00	22.347,78	94,10	16.211,69	72,54	6.136,09

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
40	31120	221011	SERVICIOS DE HIGIENE AGUA EDIFICIOS MUNI	32.500,00		32.500,00	32.500,00	100,00	31.001,98	95,39	1.498,02
40	31120	221020	SERVICIOS DE HIGIENE CONSUMO GAS	13.300,00		13.300,00	10.672,65	80,25	8.217,62	77,00	2.455,03
40	31120	221040	SERVICIOS DE HIGIENE VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	3.639,11	90,98	2.981,60	81,93	657,51
40	31120	221100	SERVICIOS DE HIGIENE PRODUCTOS DE LIMPIE	17.000,00		17.000,00	13.021,57	76,60	11.030,13	84,71	1.991,44
40	31120	221110	SERVICIOS DE HIGIENE MATERIAL TECNICO Y	14.000,00		14.000,00	13.279,09	94,85	13.268,93	99,92	10,16
40	31120	221990	PARQUE DE DESINFECCIO OTROS SUMINISTRO								
40	31120	224010	SERVICIOS DE HIGIENE SEGUROS VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	1.793,89	119,59	1.793,89	100,00	
40	31120	225021	SERVICIOS DE HIGIENE TASA DE BASURAS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	100,00	1.144,68	95,39	55,32
40	31120	226990	SERVICIOS DE HIGIENE OTROS GASTOS DIVERS	2.000,00		2.000,00	4.546,54	227,33	4.422,31	97,27	124,23
40	31120	227000	SERVICIOS DE HIGIENE CONT. SALUBRIDAD PU	1.030.000,00		1.030.000,00	1.039.495,95	100,92	960.971,06	92,45	78.524,89
40	31120	227060	PARQUE DE DESINFECCIO CONTRAT. ESTUDIOS								
40	31130	213000	INSPECCION AMBIENTAL MANT. MAQUINARIA Y	3.000,00		3.000,00	9.050,63	301,69	8.428,69	93,13	621,94
40	31130	221040	INSPECCION AMBIENTAL VESTUARIO	2.100,00		2.100,00	1.065,97	50,76	692,60	64,97	373,37
40	31130	221110	INSPECCION AMBIENTAL MATERIAL TECNICO Y	6.000,00		6.000,00	3.755,62	62,59	2.416,28	64,34	1.339,34
40	31130	221990	INSPECCION AMBIENTAL OTROS SUMINISTROS				443,67		443,67	100,00	
40	31130	223000	INSPECCION AMBIENTAL TRANSPORTES	253,00		253,00	122,28	48,33	122,28	100,00	
40	31130	224010	INSPECCION AMBIENTAL SEGUROS VEHICULOS	2.650,00		2.650,00	2.431,33	91,75	2.431,33	100,00	
40	31130	226990	INSPECCION AMBIENTAL OTROS GASTOS DIVER	7.500,00		7.500,00	135,64	1,81	65,06	47,97	70,58
40	31130	227060	INSPECCION AMBIENTAL CONTRATACIÓN ESTUD	50.000,00		50.000,00	7.139,00	14,28			7.139,00
40	31130	233000	INSPECCION AMBIENTAL OTRAS INDEMNIZACIO								
40	31140	212050	UNIDAD DE ZONOSIS CONTRATOS LIMPIEZA	4.200,00		4.200,00					
40	31140	213000	UNIDAD DE ZONOSIS MANT. MAQUINARIA Y UT	800,00		800,00	731,33	91,42			731,33
40	31140	213020	UNIDAD DE ZONOSIS MANT.Y REP. ASCENS								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
40	31140	221001	UNIDAD DE ZONOSIS ENERGIA ELECT. EDIFIC	6.650,00		6.650,00	7.000,00	105,26	5.756,80	82,24	1.243,20
40	31140	221040	UNIDAD DE ZONOSIS VESTUARIO	5.100,00		5.100,00	5.249,53	102,93	3.852,30	73,38	1.397,23
40	31140	221060	UNIDAD DE ZONOSIS PRODUCTOS FARMACEUTI	5.000,00		5.000,00	4.060,05	81,20	2.960,87	72,93	1.099,18
40	31140	221110	UNIDAD DE ZONOSIS MATERIAL TECNICO Y ES				142,30		142,30	100,00	
40	31140	221130	UNIDAD DE ZONOSIS MANUTENCION ANIMALE	10.000,00		10.000,00	9.173,45	91,73	7.161,42	78,07	2.012,03
40	31140	221990	UNIDAD DE ZONOSIS OTROS SUMINISTROS	21.000,00		21.000,00	2.715,24	12,93	2.715,24	100,00	
40	31140	223000	UNIDAD DE ZONOSIS TRANSPORTES								
40	31140	224010	UNIDAD DE ZONOSIS SEGUROS VEHICULOS	650,00		650,00	873,86	134,44	873,86	100,00	
40	31140	226020	UNIDAD DE ZONOSIS PUBLICIDAD Y PROPAGA	2.000,00		2.000,00	1.815,00	90,75			1.815,00
40	31140	226990	UNIDAD DE ZONOSIS OTROS GASTOS DIVERSO	1.200,00		1.200,00	6.634,63	552,89	5.252,76	79,17	1.381,87
40	31140	227000	UNIDAD DE ZONOSIS CONTRATOS LIMPIEZA				4.225,32		3.521,10	83,33	704,22
40	31140	227060	UNIDAD DE ZONOSIS CONTRAT.ESTUDIOS Y T	38.000,00		38.000,00	17.981,91	47,32	12.040,21	66,96	5.941,70
40	31160	221110	EPIDEMIOLOGIA MATERIAL TECNICO Y ES	500,00		500,00					
40	31160	221990	EPIDEMIOLOGIA OTROS SUMINISTROS								
40	31160	223000	EPIDEMIOLOGIA TRANSPORTES	85,00		85,00					
40	31160	226020	EPIDEMIOLOGIA PUBLICIDAD Y PROPAGAN	1.400,00		1.400,00	295,01	21,07	295,01	100,00	
40	31160	226990	EPIDEMIOLOGIA OTROS GASTOS DIVERSOS	420,00		420,00	133,16	31,70	133,16	100,00	
40	31160	227060	EPIDEMIOLOGIA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	15.560,00		15.560,00	9.369,98	60,22	6.944,98	74,12	2.425,00
40	31170	213000	LABORATORIO MANT. MAQUINARIA Y UT	14.720,00		14.720,00	16.381,38	111,29	12.878,93	78,62	3.502,45
40	31170	221040	LABORATORIO VESTUARIO	400,00		400,00	398,77	99,69	398,77	100,00	
40	31170	221110	LABORATORIO MATERIAL TECNICO Y ES	50.470,00		50.470,00	45.613,80	90,38	43.130,78	94,56	2.483,02
40	31170	221990	LABORATORIO OTROS SUMINISTROS				22,70		22,70	100,00	
40	31170	223000	LABORATORIO TRANSPORTES	340,00		340,00	62,14	18,28	62,14	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
40	31170	226990	LABORATORIO OTROS GASTOS DIVERSOS	10.095,00		10.095,00	7.897,47	78,23	7.863,51	99,57	33,96
40	31170	227060	LABORATORIO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	3.790,00		3.790,00	5.582,70	147,30	5.582,70	100,00	
40	31170	233000	LABORATORIO OTRAS INDEMNIZACIO				282,88		282,88	100,00	
Total Bolsa				1.441.433,00		1.441.433,00	1.340.283,69	92,98	1.212.381,84	90,46	127.901,85
Bolsa de Vinculación : 40 3 6											
40	31120	622090	SERV. HIGIENE Y DESINFECCIÓN. OTRAS CONS								
40	31120	623000	PARQUE DE DESINFECCIO MAQUINARIA Y UTILL	15.000,00		15.000,00	14.129,99	94,20	14.129,99	100,00	
40	31120	624000	PARQUE DE DESINFECCIO VEHICULOS								
40	31130	623000	INSPECCION AMBIENTAL MAQUINARIA Y UTILL								
40	31130	624000	INSPECCION AMBIENTAL VEHICULOS								
40	31140	622030	UNIDAD DE ZONOSIS EDIFICIOS SANITARI	55.000,00	32.999,88	87.999,88	39.317,93	44,68	18.392,00	46,78	20.925,93
40	31140	625000	UNIDAD DE ZONOSIS MOBILIARIO Y EQUIP				2.349,55		2.349,55	100,00	
40	31170	623000	LABORATORIO MAQUINARIA Y UTILL								
40	31170	633000	LABORATORIO INV. ASOCIADA A SE								
Total Bolsa				70.000,00	32.999,88	102.999,88	55.797,47	54,17	34.871,54	62,50	20.925,93
Bolsa de Vinculación : 40 4 4											
40	44110	463000	TRANSPORTE URBANO TRANSF. A MANCOMUNI	2.321.350,00		2.321.350,00	2.252.017,79	97,01	2.252.017,79	100,00	
Total Bolsa				2.321.350,00		2.321.350,00	2.252.017,79	97,01	2.252.017,79	100,00	
Bolsa de Vinculación : 50 3 2											
50	32320	202000	COLEGIOS PUBLICOS ALQUILER LOCALES								
50	32320	212030	COLEGIOS PUBLICOS CONT.MANTENIMIENTO E	660.000,00		660.000,00	652.964,08	98,93	583.390,06	89,34	69.574,02

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
50	32320	212050	COLEGIOS PUBLICOS CONTRATOS LIMPIEZA	2.025.000,00		2.025.000,00	13.656,93	0,67			13.656,93
50	32320	213020	COLEGIOS PUBLICOS MANT.Y REP. ASCENSORE	42.000,00		42.000,00	39.495,45	94,04	36.204,85	91,67	3.290,60
50	32320	221001	COLEGIOS PUBLICOS ENERGIA ELECT. EDIFIC	490.000,00		490.000,00	472.406,23	96,41	333.847,19	70,67	138.559,04
50	32320	221011	COLEGIOS PUBLICOS AGUA EDIFICIOS MUNICI	114.400,00		114.400,00	110.400,00	96,50	105.311,38	95,39	5.088,62
50	32320	221012	COLEGIOS PUBLICOS CONS. AGUA RIEGO CAN	13.000,00		13.000,00	13.000,00	100,00	12.400,81	95,39	599,19
50	32320	221020	COLEGIOS PUBLICOS CONSUMO GAS	505.000,00		505.000,00	479.446,38	94,94	323.466,32	67,47	155.980,06
50	32320	221032	COLEGIOS PUBLICOS COMBUSTIBLE DE CALEFA								
50	32320	221040	COLEGIOS PUBLICOS VESTUARIO	33.800,00		33.800,00	31.490,00	93,17	9.169,12	29,12	22.320,88
50	32320	221100	COLEGIOS PUBLICOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.400,00		2.400,00	3.611,89	150,50	3.026,64	83,80	585,25
50	32320	221110	COLEGIOS PUBLICOS MATERIAL TECNICO Y ES				8.672,16		8.605,76	99,23	66,40
50	32320	221990	COLEGIOS PUBLICOS OTROS SUMINISTROS	45.000,00		45.000,00	37.298,56	82,89	23.721,48	63,60	13.577,08
50	32320	224010	COLEGIOS PUBLICOS SEGUROS VEHICULOS	324,00		324,00	272,05	83,97	272,05	100,00	
50	32320	225021	COLEGIOS PUBLICOS TASA DE BASURAS	30.600,00		30.600,00	30.600,00	100,00	29.189,57	95,39	1.410,43
50	32320	226990	COLEGIOS PUBLICOS OTROS GASTOS DIVER	5.000,00		5.000,00	11,59	0,23	11,59	100,00	
50	32320	227000	COLEGIOS PUBLICOS CONTRATOS LIMPIEZA				2.059.764,18		1.703.935,88	82,72	355.828,30
50	32320	233000	COLEGIOS PUBLICOS OTRAS INDEMNIZACIO	500,00		500,00					
50	32320	233001	COLEGIOS PUBLICOS TRIBUNALES				129,29		129,29	100,00	
50	32610	212030	ESCUELA DE MUSICA CONT.MANTENIMIENTO E								
50	32610	212050	ESCUELA DE MUSICA CONTRATOS LIMPIEZA	83.000,00		83.000,00					
50	32610	213020	ESCUELA DE MUSICA MANT.Y REP. ASCENSORE	6.000,00		6.000,00	5.536,80	92,28	5.075,40	91,67	461,40
50	32610	215000	ESCUELA DE MÚSICA MANTENIMIENTO MOBILI	6.500,00		6.500,00					
50	32610	221001	ESCUELA DE MUSICA ENERGIA ELECT. EDIFIC	16.000,00		16.000,00	15.235,58	95,22	11.423,00	74,98	3.812,58
50	32610	221011	ESCUELA DE MUSICA AGUA EDIFICIOS MUNICI	2.630,00		2.630,00	2.630,00	100,00	2.508,77	95,39	121,23

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Provisional

Criterios de Selección :

Presupuesto

Fecha Referencia

2017

31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
50	32610	221020	ESCUELA DE MUSICA CONSUMO GAS	14.000,00		14.000,00	11.299,85	80,71	7.343,11	64,98	3.956,74
50	32610	221040	ESCUELA DE MUSICA VESTUARIO	940,00		940,00	4.157,25	442,26	3.534,70	85,02	622,55
50	32610	221110	ESCUELA DE MUSICA MATERIAL TECNICO Y ES	5.000,00		5.000,00	12.027,65	240,55	8.813,33	73,28	3.214,32
50	32610	225021	ESCUELA DE MUSICA TASA DE BASURAS	2.050,00		2.050,00	2.050,00	100,00	1.955,51	95,39	94,49
50	32610	226990	ESCUELA DE MUSICA OTROS GASTOS DIVERSO	9.980,00	-2.550,00	7.430,00	10.183,49	137,06	4.614,21	45,31	5.569,28
50	32610	227000	ESCUELA DE MUSICA CONTRATOS LIMPIEZA				82.646,64		61.984,98	75,00	20.661,66
50	32610	227060	ESCUELA DE MUSICA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	10.000,00	-2.090,00	7.910,00	7.521,28	95,09	6.443,76	85,67	1.077,52
50	32610	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES				348,16		348,16	100,00	
50	32610	233001	ESCUELA DE MUSICA TRIBUNALES				241,76		241,76	100,00	
50	32610	240000	ESCUELA DE MUSICA DIFUSION Y PUBLICACIO	1.500,00		1.500,00	431,60	28,77	431,60	100,00	
50	32620	226990	ENSEÑ COMPLEM DE ARTE OTROS GASTOS DI	13.840,00		13.840,00	10.876,33	78,59	7.180,89	66,02	3.695,44
50	32630	202000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO ALQUILER LOCALES								
50	32630	221110	PROGRAMAS Y SUBVENCIO MATERIAL TECNICO	1.500,00		1.500,00	1.512,50	100,83			1.512,50
50	32630	227060	PROGRAMAS Y SUBVENCIO CONTRAT.ESTUDIO	290.000,00	-24.000,00	266.000,00	246.617,82	92,71	204.897,33	83,08	41.720,49
50	32630	240000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO DIFUSION Y PUBLI	15.000,00		15.000,00	33.226,60	221,51	18.101,60	54,48	15.125,00
50	33000	213020	ADMON. GRAL. EDUCACIO MANT.Y REP. ASCEN	9.000,00		9.000,00	8.305,20	92,28	7.613,10	91,67	692,10
50	33000	221001	ADMON. GRAL. EDUCACIO ENERGIA ELECT. EDI	28.000,00		28.000,00	26.095,91	93,20	19.351,53	74,16	6.744,38
50	33000	221011	ADMON. GRAL. EDUCACIO AGUA EDIFICIOS MUN	3.100,00		3.100,00	3.100,00	100,00	2.957,11	95,39	142,89
50	33000	221020	ADMON GENERAL GAS	14.250,00		14.250,00	12.424,17	87,19	8.047,43	64,77	4.376,74
50	33000	221031	ADMON. GRAL. EDUCACIO CARBURANTE DE VE	6.000,00		6.000,00	2.582,42	43,04	2.582,42	100,00	
50	33000	221032	ADMON.GRAL.CULTURA,PO COMBUSTIBLE DE C								
50	33000	221990	ADMON.GRAL.CULTURA,PO OTROS SUMINISTR				392,04		392,04	100,00	
50	33000	224010	SEGUROS VEHÍCULO	2.150,00		2.150,00	2.476,84	115,20	2.476,84	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
50	33000	225021	ADMN. GRAL. EDUCACIO TASA DE BASURAS	810,00		810,00	810,00	100,00	772,66	95,39	37,34
50	33000	226010	ADMN. GRAL. EDUCACIO ATENCIONES PROTO	3.000,00		3.000,00	1.475,45	49,18	1.475,45	100,00	
50	33000	226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
50	33000	226990	ADMN. GRAL. EDUCACIO OTROS GASTOS DIV	25.000,00		25.000,00	22.008,46	88,03	18.268,39	83,01	3.740,07
50	33000	233000	ADMN. GRAL. EDUCACIO OTRAS INDEMNIZACI				119,99		119,99	100,00	
50	33000	240000	ADMN. GRAL. EDUCACIO DIFUSION Y PUBLICA	50.000,00		50.000,00	54.989,39	109,98	34.010,48	61,85	20.978,91
50	33210	212020	BIBLIOTECAS GASTOS DE COMUNIDAD	1.500,00		1.500,00	1.416,01	94,40	1.416,01	100,00	
50	33210	212050	BIBLIOTECAS CONTRATOS LIMPIEZA	144.900,00		144.900,00	903,72	0,62			903,72
50	33210	213020	BIBLIOTECAS MANT.Y REP. ASCENSORE	8.000,00		8.000,00	7.382,40	92,28	6.767,20	91,67	615,20
50	33210	221001	BIBLIOTECAS ENERGIA ELECT. EDIFIC	74.100,00		74.100,00	67.914,03	91,65	46.535,09	68,52	21.378,94
50	33210	221011	BIBLIOTECAS AGUA EDIFICIOS MUNICI	9.400,00		9.400,00	9.400,00	100,00	8.966,71	95,39	433,29
50	33210	221020	BIBLIOTECAS CONSUMO GAS	13.300,00		13.300,00	13.938,07	104,80	12.188,21	87,45	1.749,86
50	33210	225021	BIBLIOTECAS TASA DE BASURAS	1.100,00		1.100,00	1.100,00	100,00	1.049,29	95,39	50,71
50	33210	226990	BIBLIOTECAS OTROS GASTOS DIVERSOS	27.000,00		27.000,00	28.532,67	105,68	25.047,73	87,79	3.484,94
50	33210	227000	BIBLIOTECAS CONTRATOS LIMPIEZA				140.155,65		111.623,09	79,64	28.532,56
50	33210	227060	BIBLIOTECAS CONTRAT. ESTUDIOS Y TR	27.800,00		27.800,00	26.086,97	93,84	18.245,77	69,94	7.841,20
50	33310	202000	CONTRATO ALQUILER	7.260,00		7.260,00	7.260,00	100,00	6.655,00	91,67	605,00
50	33310	210080	INF.CULTURALES. MTO. BIENES USO PBCO.				35.038,87		35.038,87	100,00	
50	33310	212010	INFRAESTRUCTURAS CULT MANT. EDIFICIOS Y				10.211,24		10.211,24	100,00	
50	33310	212020	INFRAESTRUCTURAS CULT GASTOS DE COMUNI	50.000,00		50.000,00	51.019,02	102,04	43.167,50	84,61	7.851,52
50	33310	212050	INFRAESTRUCTURAS CULT CONTRATOS LIMPI	95.550,00		95.550,00					
50	33310	213020	INFRAESTRUCTURAS CULT MANT.Y REP. ASCEN								
50	33310	221001	INFRAESTRUCTURAS CULT ENERGIA ELECT. ED	185.250,00		185.250,00	194.252,63	104,86	150.613,81	77,54	43.638,82

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
50	33310	221011	INFRAESTRUCTURAS CULT AGUA EDIFICIOS MU	32.200,00		32.200,00	32.200,00	100,00	30.715,84	95,39	1.484,16
50	33310	221020	INFRAESTRUCTURAS CULT CONSUMO GAS	123.500,00		123.500,00	118.228,34	95,73	66.974,92	56,65	51.253,42
50	33310	221032	INFRAESTRUCTURAS CULT.COMBUST.CALEFAC	1.000,00		1.000,00					
50	33310	221040	INFRAESTRUCTURAS CULT VESTUARIO	9.500,00		9.500,00	6.318,36	66,51	4.014,02	63,53	2.304,34
50	33310	224010	INFRAESTRUCTURAS CULT SEGUROS VEHICUL								
50	33310	225021	INFRAESTRUCTURAS CULT TASA DE BASURAS	5.500,00		5.500,00	5.500,00	100,00	5.246,48	95,39	253,52
50	33310	226990	INFRAESTRUCTURAS CULT OTROS GASTOS DIV	12.000,00		12.000,00	17.349,20	144,58	17.093,90	98,53	255,30
50	33310	227000	INFRAESTRUCTURAS CULT CONTRATOS LIMPI				90.624,24		67.968,28	75,00	22.655,96
50	33310	227501	INFRAESTRUCTURAS CULT GESTION ACTIVIDA								
50	33310	233000	INFRAESTRUCTURAS CULT OTRAS INDEMNIZAC								
50	33311	212010	CIVIVOX MANT. EDIFICIOS	750.000,00		750.000,00					
50	33311	221990	CIVIVOX OTROS SUMINISTROS				314,43		314,43	100,00	
50	33311	226990	CIVIVOX OTROS GASTOS DIVERSOS	45.600,00		45.600,00	24.438,75	53,59	18.789,29	76,88	5.649,46
50	33311	227000	CIVIVOX CONTRATOS LIMPIEZA								
50	33311	227060	CIVIVOX CONTRAT. ESTUDIOS								
50	33311	227501	CIVIVOX GESTION ACTIVIDADES	2.680.000,00		2.680.000,00	2.956.688,83	110,32	2.710.856,38	91,69	245.832,45
50	33311	233000	CIVIVOX OTRAS INDEMNIZACIONES								
50	33390	221990	SALAS DE EXPOSICIONES OTROS SUMINISTROS								
50	33390	226990	SALAS DE EXPOSICIONES OTROS GASTOS DIV	25.000,00		25.000,00	38.148,92	152,60	35.057,57	91,90	3.091,35
50	33390	226992	SALAS DE EXPOSICIONES PROPIEDAD INTELEC				2.890,00		2.651,48	91,75	238,52
50	33390	227060	SALAS DE EXPOSICIONES CONTRAT. ESTUDIOS	52.000,00	22.500,00	74.500,00	98.224,62	131,85	78.978,06	80,41	19.246,56
50	33390	227501	SALAS DE EXPOSICIONES GESTION ACTIVIDADE	140.000,00		140.000,00	214.723,18	153,37	186.556,54	86,88	28.166,64
50	33390	240000	SALAS DE EXPOSICIONES DIFUSION Y PUBLICA	105.000,00		105.000,00	85.056,93	81,01	60.948,83	71,66	24.108,10

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
50	33401	226990	DIFUSION CULT. PROG.C OTROS GASTOS DIVER	100.000,00		100.000,00	169.190,28	169,19	120.561,47	71,26	48.628,81
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.ESTUDIOS Y	1.280.000,00		1.280.000,00	1.267.969,08	99,06	1.154.415,63	91,04	113.553,45
50	33402	202000	DIFUSION CULT. PROG.P ALQUILER LOCALES	10.000,00		10.000,00	19.354,87	193,55	13.280,07	68,61	6.074,80
50	33402	226100	DIFUSION CULT. PROG.P PROPIEDAD INTELECT								
50	33402	226990	DIFUSION CULT. PROG.P OTROS GASTOS DIVER	105.000,00	16.500,00	121.500,00	150.720,58	124,05	87.142,57	57,82	63.578,01
50	33402	226992	DIFUSION PROG.P. PROPIEDAD INTELECTUAL	10.000,00		10.000,00	4.683,03	46,83	3.340,38	71,33	1.342,65
50	33402	227060	DIFUSION CULT. PROG.P CONTRAT.ESTUDIOS Y	290.000,00		290.000,00	349.657,28	120,57	256.854,11	73,46	92.803,17
50	33402	227501	DIFUSION CULT. PROG.P GESTION ACTIVIDADE	70.000,00		70.000,00	87.282,20	124,69	70.476,25	80,75	16.805,95
50	33500	202000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V ALQUILER LOCALES	2.500,00		2.500,00	3.294,85	131,79	2.495,05	75,73	799,80
50	33500	226990	DES.PROM.ACTIV.CULT.V OTROS GASTOS DIVE	10.000,00		10.000,00	22.380,36	223,80	11.996,51	53,60	10.383,85
50	33500	227060	DES.PROM.ACTIV.CULT.V CONTRAT.ESTUDIOS Y	115.000,00	10.000,00	125.000,00	135.924,53	108,74	88.328,79	64,98	47.595,74
50	33500	227501	DES.PROM.ACTIV.CULT.V GESTION ACTIVIDADE	76.245,00		76.245,00	71.397,94	93,64	39.570,94	55,42	31.827,00
50	33500	233000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V OTRAS INDEMNIZACIO				59,84		59,84	100,00	
50	33500	240000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V DIFUSION Y PUBLICA	40.000,00		40.000,00	41.945,51	104,86	38.218,15	91,11	3.727,36
50	33501	226990	NORMALIZACIÓN EUSKERA OTROS GASTOS DI	4.000,00		4.000,00	3.233,58	80,84	3.233,58	100,00	
50	33501	227060	NORMALIZACIÓN EUSKERA CONTRAT. ESTUDIO	140.000,00		140.000,00	143.394,33	102,42	100.935,20	70,39	42.459,13
50	33501	227501	NORMALIZACIÓN EUSKERA GESTION ACTIVIDA	15.000,00		15.000,00	13.204,39	88,03			13.204,39
50	33501	240000	NORMALIZACIÓN EUSKERA DIFUSION Y PUBLI	15.000,00		15.000,00	14.674,51	97,83	12.951,47	88,26	1.723,04
50	33600	210080	PROT.PAT. HIST/ART. MTO MURALLAS	200.000,00		200.000,00	141.075,65	70,54	141.075,65	100,00	
50	33800	226020	SANFERMINES PUBLICIDAD Y PROPAGAN	20.160,00		20.160,00	37.079,37	183,93	35.941,97	96,93	1.137,40
50	33800	226100	SANFERMINES PROPIEDAD INTELECTUAL								
50	33800	226200	SANFERMINES FESTEJOS	959.500,00		959.500,00	987.425,26	102,91	968.372,60	98,07	19.052,66
50	33800	226990	SANFERMINES OTROS GASTOS DIVERSOS	155.000,00		155.000,00	216.888,99	139,93	215.892,21	99,54	996,78

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
50	33800	226992	SANFERMINES PROPIEDAD INTELECTUAL	19.500,00		19.500,00	18.325,98	93,98	1.210,00	6,60	17.115,98
50	33800	227000	SANFERMINES CONT. SALUBRIDAD PUBL	163.000,00		163.000,00	143.515,14	88,05	143.515,14	100,00	
50	33800	227060	SANFERMINES CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	26.000,00		26.000,00	19.602,00	75,39	19.602,00	100,00	
50	34100	226020	PROGRAMAS CONVENIOS PUBLICIDAD Y PROP	8.000,00		8.000,00	13.259,18	165,74	13.259,18	100,00	
50	34100	226990	PROGRAMAS CONVENIOS OTROS GASTOS DIV	20.000,00		20.000,00	11.744,92	58,72	10.828,12	92,19	916,80
50	34100	227060	PROGRAMAS CONVENIOS CONTRAT.ESTUDIOS Y	8.000,00		8.000,00	22.752,29	284,40	17.752,29	78,02	5.000,00
50	34100	227400	PROGRAMAS CONVENIOS GESTION ACTIVIDAD	96.000,00	25.000,00	121.000,00	38.478,00	31,80	33.668,25	87,50	4.809,75
50	34100	240000	PROGRAMAS CONVENIOS DIFUSION Y PUBLIC	3.000,00		3.000,00					
50	34200	210080	INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y REP.BIENES	10.800,00		10.800,00	20.439,05	189,25	6.704,85	32,80	13.734,20
50	34200	212050	INSTALACIONES DEPORTI CONTRATOS LIMPIEZ	291.900,00		291.900,00					
50	34200	213010	INSTALACIONES DEPORTI MANTEN.Y REP. INST	16.000,00		16.000,00	10.875,58	67,97	10.875,58	100,00	
50	34200	213020	INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y REP. ASCENS	5.000,00		5.000,00	4.614,15	92,28	4.229,64	91,67	384,51
50	34200	221001	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECT. EDI	380.000,00		380.000,00	381.089,55	100,29	268.498,67	70,46	112.590,88
50	34200	221011	INSTALACIONES DEPORTI AGUA EDIFICIOS MUN	50.000,00		50.000,00	46.000,00	92,00	43.879,72	95,39	2.120,28
50	34200	221012	INSTALACIONES DEPORTI CONS. AGUA RIEGO	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,00	143.086,10	95,39	6.913,90
50	34200	221020	INSTALACIONES DEPORTI CONSUMO GAS	261.250,00		261.250,00	215.177,85	82,36	123.899,46	57,58	91.278,39
50	34200	221031	INSTALAC.DEPORTIVAS CARBURANTE VEHIC	500,00		500,00	254,57	50,91	254,57	100,00	
50	34200	221032	INSTALACIONES DEPORTI COMBUSTIBLE DE CA	57.000,00		57.000,00	40.509,55	71,07	33.061,99	81,62	7.447,56
50	34200	221040	INSTALACIONES DEPORTI VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	6.036,47	100,61	2.647,26	43,85	3.389,21
50	34200	221110	INSTALACIONES DEPORTI MATERIAL TECNICO Y	24.800,00		24.800,00	8.505,76	34,30	7.835,38	92,12	670,38
50	34200	224010	INSTALACIONES DEPORTI SEGUROS VEHICULO	350,00		350,00	270,05	77,16	270,05	100,00	
50	34200	225021	INSTALACIONES DEPORTI TASA DE BASURAS	16.000,00		16.000,00	16.000,00	100,00	15.262,50	95,39	737,50
50	34200	226990	INSTALACIONES DEPORTI OTROS GASTOS DIVE				290,40		290,40	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
50	34200	227000	INSTALACIONES DEPORTI CONTRATOS LIMPIEZ				277.271,64		231.059,94	83,33	46.211,70
50	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVIDADE	1.173.040,00		1.173.040,00	1.198.143,04	102,14	1.065.056,82	88,89	133.086,22
50	34200	233000	INSTALACIONES DEPORTI OTRAS INDEMNIZACI								
Total Bolsa				15.616.279,00	45.360,00	15.661.639,00	15.343.850,65	97,97	12.941.229,43	84,34	2.402.621,22
Bolsa de Vinculación : 50 3 4											
50	32310	410000	ESCUELAS INFANTILES TRANSF. CORRIENTE	6.254.621,00		6.254.621,00	6.254.621,00	100,00	6.254.621,00	100,00	
50	32320	450000	COLEGIOS PUBLICOS A ADMON.GRAL.COMUNID								
50	32630	450000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO A ADMON.GRAL.CO	200.000,00		200.000,00	197.776,26	98,89	177.610,17	89,80	20.166,09
50	32630	480000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO TRANSF. A FAMILI	6.900,00		6.900,00	5.749,98	83,33	5.749,98	100,00	
50	32630	482090	PROGRAMAS Y SUBVENCIO TRANSF. A INSTIT	141.964,00	-8.000,00	133.964,00	118.224,99	88,25	100.800,40	85,26	17.424,59
50	33210	450000	FINANCIACIÓN BIBLIOTECAS GN	119.533,00	-119.533,00						
50	33310	480000	INFRAESTRUCTURAS CULT TRANSF. A FAMILIAS								
50	33310	482010	TRANSF. FUNDACIÓN TEATRO GAYARRE	958.300,00		958.300,00	958.293,00	100,00	958.293,00	100,00	
50	33310	482090	INFRAESTRUCTURAS CULT TRANSF. A INSTITUC								
50	33311	480000	CIVIVOX TRANSF. A FAMILIAS	55.000,00		55.000,00	74.848,40	136,09			74.848,40
50	33390	480000	SALAS DE EXPOSICIONES TRANSF. A FAMILIAS	6.000,00	-6.000,00						
50	33401	453000	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSF.ENT.DEPEND.								
50	33401	453900	DIFUSION CULT. PROG.C OTRAS SUBV.ENTES P	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,00	17.500,00	70,00	7.500,00
50	33401	479000	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSFERENCIA EMP	40.000,00		40.000,00	35.870,41	89,68	21.600,00	60,22	14.270,41
50	33401	480000	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSF. A FAMILIAS	20.000,00		20.000,00					
50	33401	482090	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSF. A INSTITUC	430.000,00	-1.000,00	429.000,00	421.302,88	98,21	295.068,20	70,04	126.234,68
50	33402	480000	DIFUSION CULT. PROG.P TRANSF. A FAMILIAS	6.480,00		6.480,00					

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
50	33500	480000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V TRANSF. A FAMILIAS	40.500,00	-20.000,00	20.500,00	19.399,98	94,63	6.599,98	34,02	12.800,00
50	33500	482090	DES.PROM.ACTIV.CULT.V TRANSF. A INSTITUC				4.000,00		1.500,00	37,50	2.500,00
50	33501	480000	NORMALIZACIÓN EUSKERA TRANSF. A FAMILIAS	35.000,00		35.000,00	35.000,00	100,00			35.000,00
50	33501	482090	NORMALIZACIÓN EUSKERA TRANSF. A INSTITUC	98.000,00		98.000,00	90.703,63	92,55	51.984,80	57,31	38.718,83
50	33800	479000	SANFERMINES TRANSFERENCIA EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	100,00	
50	33800	480000	SANFERMINES TRANSF. A FAMILIAS	3.600,00		3.600,00	3.600,00	100,00	3.600,00	100,00	
50	33800	482090	CULTURA SANFERMINES TRANSF. A INSTI	81.750,00		81.750,00	81.749,92	100,00	81.749,92	100,00	
50	34100	482090	PROGRAMAS CONVENIOS TRANSF. A INSTITUCI	1.495.400,00	-40.000,00	1.455.400,00	1.395.906,84	95,91	1.069.246,93	76,60	326.659,91
50	34200	449000	INSTALACIONES DEPORTI APORTACIONES A SO	143.000,00	-9.000,00	134.000,00	133.890,11	99,92	133.890,11	100,00	
Total Bolsa				10.166.048,00	-203.533,00	9.962.515,00	9.865.937,40	99,03	9.189.814,49	93,15	676.122,91
Bolsa de Vinculación : 50 3 6											
50	32310	622040	ESCUELAS INFANTILES - EDIFICIOS ENSEÑANZ								
50	32320	622040	COLEGIOS PUBLICOS EDIFICIOS ENSEÑANZ				17.513,76		17.513,76	100,00	
50	32320	623000	COLEGIOS PUBLICOS MAQUINARIA Y UTILL				2.069,10		2.069,10	100,00	
50	32320	632040	COLEGIOS PUBLICOS INV.REP. EDIFICIOS	70.000,00	560.533,00	630.533,00	228.288,35	36,21	126.825,46	55,55	101.462,89
50	32610	623000	ESCUELA DE MUSICA MAQUINARIA Y UTILL								
50	32610	626000	ESCUELA DE MUSICA EQUIPOS PROCESO DE								
50	32610	629090	ESCUELA MUSICA, OTRO INMOVILIZADO MATERI		4.640,00	4.640,00	4.628,96	99,76			4.628,96
50	33210	622060	BIBLIOTECAS INSTAL CULTURALES/								
50	33210	629010	BIBLIOTECAS FONDOS BIBLIOGRAFI	77.000,00		77.000,00	74.949,07	97,34	58.907,88	78,60	16.041,19
50	33310	609080	INFRAESTRUCTURAS CULT PATRIM.HCO.ARTI								
50	33310	629090	INFRAESTRUCTURAS CULT OTRO INMOVILIZA		1.000,00	1.000,00	1.481,04	148,10			1.481,04

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
50	33310	689010	INFRAESTRUCTURAS CULT OBRAS ARTISTICAS				2.964,50		2.964,50	100,00	
50	33311	623000	CIVIVOX MAQUINARIA Y UTILL		42.000,00	42.000,00	55.893,93	133,08			55.893,93
50	33311	632060	CIVIVOX INV. REP. INSTAL.		15.229,06	15.229,06	10.840,57	71,18			10.840,57
50	33500	609000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V INFR.Y BIENES USO								
50	33600	619080	PROTECCIÓN Y GESTIÓN INV.REP. PATRIMONI		75.000,00	75.000,00	9.386,34	12,52			9.386,34
50	33600	622060	PROTECCIÓN Y GESTIÓN INSTAL CULTURALES/		200.000,00	200.000,00					
50	34200	622050	INSTALACIONES DEPORTI INSTALACIONES DEP				3.382,98		3.382,98	100,00	
50	34200	629000	INSTALACIONES DEPORTI ---OTRAS INVER.								
50	34200	632050	INSTALACIONES DEPORTI INV.REP. INSTALACI		265.132,47	265.132,47	135.152,99	50,98	10.150,12	7,51	125.002,87
50	34200	633000	INSTALACIONES DEPORTI INV.REP.SERV. MAQU		50.000,00	50.000,00	26.021,07	52,04	6.664,68	25,61	19.356,39
Total Bolsa				147.000,00	1.213.534,53	1.360.534,53	572.572,66	42,08	228.478,48	39,90	344.094,18
Bolsa de Vinculación : 50 3 7											
50	32310	710000	ESCUELAS INFANTILES TRANSF. CAPITAL	550.000,00		550.000,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	
Total Bolsa				550.000,00		550.000,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	
Bolsa de Vinculación : 60 1 2											
60	13000	202000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD ALQUILER LOCALES	8.000,00		8.000,00	15.139,32	189,24	14.407,32	95,16	732,00
60	13000	203000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD ALQUILER MAQUINA	1.600,00		1.600,00	1.088,73	68,05	1.088,73	100,00	
60	13000	212050	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRATOS LIMPIE	163.800,00		163.800,00					
60	13000	213000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT. MAQUINARIA Y	10.000,00		10.000,00	3.382,19	33,82	3.382,19	100,00	
60	13000	213020	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT.Y REP. ASCEN	4.000,00		4.000,00	3.691,20	92,28	3.383,60	91,67	307,60
60	13000	219000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT. OTRO INMOV. M	20.000,00		20.000,00	18.084,54	90,42	17.860,25	98,76	224,29
60	13000	220010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD PRENSA REVIST LIB	2.500,00		2.500,00	1.422,13	56,89	1.422,13	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
60	13000	221001	ADMON.GRAL.SEGURIDAD ENERGIA ELECT. ED	123.500,00		123.500,00	117.790,93	95,38	90.694,44	77,00	27.096,49
60	13000	221011	ADMON.GRAL.SEGURIDAD AGUA EDIFICIOS MUN	6.300,00		6.300,00	6.300,00	100,00	6.009,61	95,39	290,39
60	13000	221031	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CARBURANTE DE VE	130.000,00		130.000,00	81.656,17	62,81	74.462,17	91,19	7.194,00
60	13000	221040	ADMON.GRAL.SEGURIDAD VESTUARIO	169.000,00		169.000,00	148.642,66	87,95	50.014,14	33,65	98.628,52
60	13000	221110	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MATERIAL TECNICO Y				10.979,53		8.686,99	79,12	2.292,54
60	13000	221990	ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTROS SUMINISTR	84.000,00		84.000,00	54.780,33	65,21	51.975,96	94,88	2.804,37
60	13000	222010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD GASTOS DE FRANQU	111.000,00		111.000,00	116.321,05	104,79	98.865,13	84,99	17.455,92
60	13000	222011	ADMON.GRAL.SEGURIDAD REPARTO NOTIFICA	80.000,00		80.000,00	68.601,39	85,75	65.814,24	95,94	2.787,15
60	13000	224010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD SEGUROS VEHICUL	1.180,00		1.180,00	1.119,15	94,84	1.119,15	100,00	
60	13000	225021	ADMON.GRAL.SEGURIDAD TASA DE BASURAS	800,00		800,00	800,00	100,00	763,13	95,39	36,87
60	13000	226060	ADMON.GRAL.SEGURIDAD REUNIONES Y CONF	15.800,00		15.800,00	24.310,08	153,86	10.680,17	43,93	13.629,91
60	13000	226990	ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTROS GASTOS DIV	85.300,00		85.300,00	71.785,10	84,16	67.105,61	93,48	4.679,49
60	13000	227000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRATOS LIMPI				155.777,28		129.814,40	83,33	25.962,88
60	13000	227060	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRAT.ESTUDIOS Y	55.500,00		55.500,00	69.063,62	124,44	56.441,16	81,72	12.622,46
60	13000	233000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTRAS INDEMNIZAC	30.000,00		30.000,00	5.563,61	18,55	5.415,53	97,34	148,08
60	13210	202000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER LOCALES								
60	13210	204000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL TRA	194.530,00		194.530,00	137.659,78	70,77	119.940,55	87,13	17.719,23
60	13210	213000	POLICIA MUNICIPAL MANT. MAQUINARIA Y UT								
60	13210	221110	POLICIA MUNICIPAL MATERIAL TECNICO Y								
60	13210	224010	POLICIA MUNICIPAL SEGUROS VEHICULOS	21.100,00		21.100,00	20.306,20	96,24	20.306,20	100,00	
60	13210	227012	POLICIA MUNICIPAL CONTRATO RETIRADA VEH								
60	13210	227013	POLICIA MUNICIPAL CONVENIOS COLABORACIO	18.450,00		18.450,00	18.450,00	100,00	18.450,00	100,00	
60	13210	227060	POLICIA MUNICIPAL CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	35.000,00		35.000,00	24.021,58	68,63	22.859,98	95,16	1.161,60

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
60	13210	233000	OTRAS INDEMINZACIONES	2.500,00		2.500,00	523,17	20,93	523,17	100,00	
60	13210	233001	POLICIA MUNICIPAL TRIBUNALES				3.173,99		3.173,99	100,00	
60	13300	202000	TRAFICO Y SEÑALIZACIO ALQUILER LOCALES	239.000,00		239.000,00	221.760,00	92,79	203.280,00	91,67	18.480,00
60	13300	210080	MOVILIDAD TRAFICO Y MANT.Y REP.BIENES U	400.000,00		400.000,00	399.337,26	99,83	360.309,12	90,23	39.028,14
60	13300	221001	TRAFICO Y SEÑALIZACIO ENERGIA ELECT. EDI								
60	13300	221003	MOVILIDAD TRAFICO Y CONSUMO ELECTRICIDA	20.000,00		20.000,00	29.929,78	149,65	16.850,45	56,30	13.079,33
60	13300	221110	MOVILIDAD TRAFICO Y MATERIAL TECNICO Y	10.000,00		10.000,00	18.493,04	184,93	11.257,24	60,87	7.235,80
60	13300	226020	MOVILIDAD TRAFICO Y PUBLICIDAD Y PROPAG	2.000,00		2.000,00					
60	13300	226990	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.167,52	58,38	1.167,52	100,00	
60	13300	227010	MOVILIDAD TRAFICO Y CONTRATO MANT. SEMA	652.000,00		652.000,00	617.429,88	94,70	543.661,68	88,05	73.768,20
60	13300	227011	MOVILIDAD TRAFICO Y CONTRATO GESTION O.	7.800.000,00	-50.000,00	7.750.000,00	7.645.691,09	98,65	7.421.566,50	97,07	224.124,59
60	13300	227012	MOVILIDAD, TRAFICO Y CONTRATO RETIRADA	1.170.000,00		1.170.000,00	1.031.445,70	88,16	948.524,25	91,96	82.921,45
60	13500	203000	PROTECCI%N CIVIL ALQUILER MAQUINARIA Y	21.000,00		21.000,00	10.365,57	49,36	10.365,57	100,00	
60	13500	221110	PROTECCI%N CIVIL MATERIAL TECNICO Y ES								
60	13500	221990	PROTECCION CIVIL OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00	17.638,15	70,55	14.138,38	80,16	3.499,77
60	13500	224010	PROTECCI%N CIVIL SEGUROS VEHICULOS	880,00		880,00	1.026,90	116,69	1.026,90	100,00	
60	13500	227013	PROTECCIÓN CIVIL, CONVENIOS COLABORACIÓ	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,00	45.000,00	75,00	15.000,00
60	13500	227060	PROTECCI%N CIVIL CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	60.000,00		60.000,00	89.475,99	149,13	62.404,60	69,74	27.071,39
Total Bolsa				11.835.740,00	-50.000,00	11.785.740,00	11.324.194,61	96,08	10.584.212,15	93,47	739.982,46
Bolsa de Vinculación : 60 1 4											
60	13210	482090	POLICIA MUNICIPAL TRANSF. A INSTITUCION								
60	13500	482090	PROTECCI%N CIVIL TRANSF. A INSTITUCION								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
Total Bolsa											
Bolsa de Vinculación : 60 1 6											
60	13000	623000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MAQUINARIA Y UTILL								
60	13000	632010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD INV. REPOSICION ED								
60	13000	641000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD APLICACIONES INF								
60	13210	622010	POLICIA MUNICIPAL EDIFICIOS ADMINIST				4.083,05		4.083,05	100,00	
60	13210	623000	POLICIA MUNICIPAL MAQUINARIA Y UTILL				23.257,41		15.267,78	65,65	7.989,63
60	13210	623090	POLICIA MUNICIPAL OTRAS INSTALACIONE								
60	13210	624000	POLICIA MUNICIPAL VEHICULOS	50.000,00	50.000,00	100.000,00	55.051,38	55,05			55.051,38
60	13210	625000	POLICIA MUNICIPAL MOBILIARIO Y EQUIP	5.500,00		5.500,00	10.774,21	195,89	2.638,09	24,49	8.136,12
60	13210	626000	POLICIA MUNICIPAL EQUIPOS PROCESO DE								
60	13210	629090	POLICIA MUNICIPAL OTRO INMOVILIZADO	140.000,00		140.000,00	146.954,50	104,97	7.199,50	4,90	139.755,00
60	13210	641000	POLICIA MUNICIPAL APLICACIONES INFOR								
60	13300	609000	TRAFICO Y SEÑALIZACIO INFR.Y BIENES USO				10.478,91		10.478,91	100,00	
60	13300	623010	MOVILIDAD TRAFICO Y INSTALACIONES SEMAF	200.000,00		200.000,00	199.551,29	99,78	64.285,44	32,21	135.265,85
60	13300	623090	TRAFICO Y SEÑALIZACIO OTRAS INSTALACIONE				26.620,00		26.620,00	100,00	
60	13300	632010	TRAFICO SEÑALIZACION INV. REP. EDIFICIOS		87.485,69	87.485,69					
60	13300	640000	TRAFICO Y SEÑALIZACIO ESTUDIOS PROYECTO	50.000,00		50.000,00					
Total Bolsa				445.500,00	137.485,69	582.985,69	476.770,75	81,78	130.572,77	27,39	346.197,98
Bolsa de Vinculación : 70 2 2											
70	23100	215000	ADMON.GRAL.ACCION SOC MANT. MOBILIARIO Y								
70	23100	220010	ADMON.GRAL. BIENESTAR PRENSA REVIST LIBR								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
70	23100	221031	ADMON.GRAL. BIENESTAR CARBURANTE DE VE	24.000,00		24.000,00	13.164,66	54,85	11.867,36	90,15	1.297,30
70	23100	221990	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC OTROS SUMINISTRO				3.136,32		1.176,12	37,50	1.960,20
70	23100	226990	ADMON.GRAL. BIENESTAR OTROS GASTOS DIV	10.000,00		10.000,00	13.879,93	138,80	13.560,10	97,70	319,83
70	23100	227503	ADMON.GRAL. BIENESTAR GESTION ACTIVIDA				5.754,24		4.795,20	83,33	959,04
70	23100	227990	ADMON.GRAL.ACCION SOC GESTIÓN ACTIVIDA	15.000,00		15.000,00	29.384,00	195,89	20.171,75	68,65	9.212,25
70	23100	233000	ADMON.GRAL. BIENESTAR OTRAS INDEMNIZAC	20.000,00		20.000,00	11.799,33	59,00	10.855,88	92,00	943,45
70	23100	233001	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC TRIBUNALES				404,29		404,29	100,00	
70	23110	202000	ACOGIDA Y DESARROLLO ALQUILER LOCALES	25.000,00		25.000,00	30.614,52	122,46	22.939,13	74,93	7.675,39
70	23110	212020	ACOGIDA Y DESARROLLO GASTOS DE COMUNID	4.000,00		4.000,00	3.858,22	96,46	3.858,22	100,00	
70	23110	212050	ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATOS LIMPIE	131.000,00		131.000,00					
70	23110	221001	ACOGIDA Y DESARROLLO ENERGIA ELECT. EDIF	57.950,00		57.950,00	57.877,73	99,88	44.936,95	77,64	12.940,78
70	23110	221011	ACOGIDA Y DESARROLLO AGUA EDIFICIOS MUN	5.200,00		5.200,00	5.200,00	100,00	4.960,32	95,39	239,68
70	23110	221020	ACOGIDA Y DESARROLLO CONSUMO GAS	23.750,00		23.750,00	25.000,00	105,26	8.229,12	32,92	16.770,88
70	23110	221990	ACOGIDA Y DESARROLLO OTROS SUMINISTRO				392,04		392,04	100,00	
70	23110	225021	ACOGIDA Y DESARROLLO TASA DE BASURAS	3.700,00		3.700,00	3.700,00	100,00	3.529,47	95,39	170,53
70	23110	226990	ACOGIDA Y DESARROLLO OTROS GASTOS DIV	7.000,00		7.000,00	9.894,83	141,35	6.290,32	63,57	3.604,51
70	23110	227000	ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATOS LIMPIE				209.042,64		156.781,98	75,00	52.260,66
70	23110	227013	ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATO SEGURIDA	1.600,00		1.600,00	1.579,97	98,75	1.579,97	100,00	
70	23110	233000	ACOGIDA Y DESARROLLO OTRAS INDEMNIZACI	200,00		200,00					
70	23110	233001	ACOGIDA Y DESARROLLO TRIBUNALES				60,75		60,75	100,00	
70	23140	212020	APARTAMENTOS PERSONAS GASTOS DE COMU	10.000,00		10.000,00	5.515,71	55,16	5.486,55	99,47	29,16
70	23140	212050	APARTAMENTOS PERSONAS CONTRATOS LIMP	4.500,00		4.500,00					
70	23140	213020	APARTAMENTOS PERSONAS MANT.Y REP. ASCE	14.500,00		14.500,00	13.380,60	92,28	12.265,52	91,67	1.115,08

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
70	23140	221001	APARTAMENTOS PERSONAS ENERGIA ELECT. E	57.000,00		57.000,00	58.733,22	103,04	42.401,46	72,19	16.331,76
70	23140	221011	APARTAMENTOS PERSONAS AGUA EDIFICIOS M	14.000,00		14.000,00	11.000,00	78,57	10.492,99	95,39	507,01
70	23140	221020	APARTAMENTOS PERSONAS CONSUMO GAS	71.250,00		71.250,00	69.524,34	97,58	48.066,63	69,14	21.457,71
70	23140	221032	APARTAMENTOS PERSONAS COMBUSTIBLE DE C	9.000,00		9.000,00	10.374,96	115,28	6.916,64	66,67	3.458,32
70	23140	221040	APARTAMENTOS PERSONAS VESTUARIO	400,00		400,00					
70	23140	221100	APARTAMENTOS PERSONAS PRODUCTOS DE L								
70	23140	224010	APARTAMENTOS PERSONAS SEGUROS VEHICU	80,00		80,00	164,06	205,08	164,06	100,00	
70	23140	225021	APARTAMENTOS PERSONAS TASA DE BASURAS	13.000,00		13.000,00	13.000,00	100,00	12.400,81	95,39	599,19
70	23140	226990	APARTAMENTOS PERSONAS OTROS GASTOS D	12.000,00		12.000,00	11.546,50	96,22	7.909,02	68,50	3.637,48
70	23140	227000	APARTAMENTOS PERSONAS CONTRATOS LIMP				26.124,84		19.593,63	75,00	6.531,21
70	23181	212020	PROGRAMAS CENTROS Y GASTOS DE COMUNI	1.000,00		1.000,00					
70	23181	213020	PROGRAMAS CENTROS Y MANT.Y REP. ASCEN	2.500,00		2.500,00	2.306,97	92,28	2.114,75	91,67	192,22
70	23181	221001	PROGRAMAS CENTROS Y ENERGIA ELECT. ED	66.500,00		66.500,00	70.000,00	105,26	50.863,47	72,66	19.136,53
70	23181	221011	PROGRAMAS CENTROS Y AGUA EDIFICIOS MUN	3.600,00		3.600,00	3.600,00	100,00	3.434,06	95,39	165,94
70	23181	221020	PROGRAMAS CENTROS Y CONSUMO GAS	38.000,00		38.000,00	40.000,00	105,26	32.360,63	80,90	7.639,37
70	23181	221032	PROGRAMAS CENTROS Y COMBUSTIBLE DE CA	11.000,00		11.000,00	19.494,43	177,22	14.049,95	72,07	5.444,48
70	23181	221050	PROGRAMAS CENTROS Y PRODUCTOS ALIM	177.463,00		177.463,00	112.326,96	63,30	100.368,11	89,35	11.958,85
70	23181	221990	PROGRAMAS, CENTROS OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00					
70	23181	225021	PROGRAMAS CENTROS Y TASA DE BASURAS	1.900,00		1.900,00	1.900,00	100,00	1.812,42	95,39	87,58
70	23181	226990	PROGRAMAS CENTROS Y OTROS GASTOS DIV	17.000,00	87.402,36	104.402,36	17.015,86	16,30	15.476,52	90,95	1.539,34
70	23181	227503	PROGRAMAS CENTROS Y GESTION ACTIVIDA				2.170,08		2.170,08	100,00	
70	23181	227990	PROGRAMAS, CENTROS GESTIÓN ACTIVIDADES	940.000,00		940.000,00	807.487,69	85,90	732.491,21	90,71	74.996,48
70	23181	233001	PROGRAMAS, CENTROS Y TRIBUNALES				181,63		181,63	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
70	23182	202000	ATENCION A LA MUJER ALQUILER LOCALES	4.000,00		4.000,00	3.184,09	79,60	3.184,09	100,00	
70	23182	213020	ATENCION A LA MUJER MANT.Y REP. ASCENSO	2.300,00		2.300,00	2.121,89	92,26	1.945,57	91,69	176,32
70	23182	221001	ATENCION A LA MUJER ENERGIA ELECT. EDIFI	35.150,00		35.150,00	35.870,55	102,05	25.619,17	71,42	10.251,38
70	23182	221011	ATENCION A LA MUJER AGUA EDIFICIOS MUNIC	3.600,00		3.600,00	3.600,00	100,00	3.434,06	95,39	165,94
70	23182	221040	ATENCION A LA MUJER VESTUARIO	670,00		670,00	762,21	113,76	109,02	14,30	653,19
70	23182	221100	ATENCION A LA MUJER PRODUCTOS DE LIMPIEZ	2.700,00		2.700,00	2.148,26	79,57	1.864,59	86,80	283,67
70	23182	221990	ATENCION A LA MUJER OTROS SUMINISTROS								
70	23182	225021	ATENCION A LA MUJER TASA DE BASURAS	1.600,00		1.600,00	1.600,00	100,00	1.526,25	95,39	73,75
70	23182	226990	SERVICIOS SOCIA ATENCION A LA M OTROS GA	12.000,00		12.000,00	3.859,08	32,16	3.239,02	83,93	620,06
70	23182	227503	ATENCION A LA MUJER GESTION ACTIVIDADES								
70	23182	227990	ATENCION A LA MUJER GESTIÓN ACTIVIDADE	290.000,00		290.000,00	276.990,85	95,51	230.043,40	83,05	46.947,45
70	23183	221040	ATENC.PERSONAS SITUAC VESTUARIO				13.180,56		9.918,26	75,25	3.262,30
70	23183	221050	ATENC.PERSONAS SITUAC PRODUCTOS ALIMEN	515.000,00	-100.000,00	415.000,00	369.546,17	89,05	297.709,49	80,56	71.836,68
70	23183	221100	ATENC.PERSONAS SITUAC PRODUCTOS DE LIM				8.153,54		6.794,17	83,33	1.359,37
70	23183	223000	ATENC.PERSONAS SITUAC TRANSPORTES	186.000,00		186.000,00	134.473,77	72,30	108.355,84	80,58	26.117,93
70	23183	226990	ATENC.PERSONAS SITUAC OTROS GASTOS DIV	22.000,00		22.000,00	7.074,91	32,16	3.157,91	44,64	3.917,00
70	23183	227503	ATENC.PERSONAS SITUAC GESTION ACTIVIDA								
70	23183	227990	ATENC.PERSONAS SITUAC GESTIÓN ACTIVIDA	554.000,00		554.000,00	450.470,70	81,31	448.294,64	99,52	2.176,06
70	23183	233000	ATENC.PERSONAS SITUAC OTRAS INDEMNIZAC								
70	23183	233001	ATENC.PERSONAS SITUAC TRIBUNALES				333,50		333,50	100,00	
70	23184	221050	PROGRAMA DE ATENCIÉN PRODUCTOS ALIME								
70	23184	226990	PROGRAMA DE ATENCIÓN OTROS GASTOS DIV	3.000,00		3.000,00	2.789,82	92,99	2.156,00	77,28	633,82
70	23184	227503	PROGRAMA DE ATENCIÉN GESTION ACTIVIDA	1.687.000,00		1.687.000,00	53.416,59	3,17	49.505,39	92,68	3.911,20

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Provisional

Criterios de Selección :

Presupuesto

Fecha Referencia

2017

31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
70	23184	227990	PROGRAMA DE ATENCIÓN GESTIÓN ACTIVID				1.602.861,76		1.412.704,62	88,14	190.157,14
70	23184	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES	300,00		300,00	596,85	198,95	596,85	100,00	
70	23930	227060	ATENCION PAISES EN DE CONTRAT. ESTUDIOS	15.125,00		15.125,00	14.520,00	96,00	14.520,00	100,00	
70	23930	227990	ATENCION PAISES EN DE GESTIÓN ACTIVIDADE								
70	23930	233000	ATENCION PAISES EN DE OTRAS INDEMNIZACIO								
70	24110	203000	ESC.TALLER Y TALLERES ALQUILER MAQUINARI	4.000,00		4.000,00	979,07	24,48	732,02	74,77	247,05
70	24110	212050	ESC.TALLER Y TALLERES CONTRATOS LIMPIEZ	6.670,00		6.670,00					
70	24110	213000	ESC.TALLER Y TALLERES MANT. MAQUINARIA Y	10.000,00		10.000,00	18.095,14	180,95	11.999,79	66,31	6.095,35
70	24110	213020	ESC.TALLER Y TALLERES MANT.Y REP. ASCENS	2.500,00		2.500,00	2.476,17	99,05	2.284,15	92,25	192,02
70	24110	221001	ESC.TALLER Y TALLERES ENERGIA ELECT. EDI	42.750,00		42.750,00	41.105,34	96,15	27.774,37	67,57	13.330,97
70	24110	221011	ESC.TALLER Y TALLERES AGUA EDIFICIOS MUN	7.400,00		7.400,00	7.400,00	100,00	7.058,95	95,39	341,05
70	24110	221020	ESC.TALLER Y TALLERES CONSUMO GAS	14.250,00		14.250,00	12.320,33	86,46	8.217,37	66,70	4.102,96
70	24110	221032	ESC.TALLER Y TALLERES COMBUSTIBLE DE CAL	8.000,00		8.000,00	7.644,98	95,56	6.342,83	82,97	1.302,15
70	24110	221040	ESC.TALLER Y TALLERES VESTUARIO	21.000,00		21.000,00	20.531,27	97,77	20.160,34	98,19	370,93
70	24110	221100	ESC.TALLER Y TALLERES PRODUCTOS DE LIMPI	1.250,00		1.250,00	1.877,19	150,18	1.684,90	89,76	192,29
70	24110	221110	ESC.TALLER Y TALLERES MATERIAL TECNICO Y	60.000,00		60.000,00	66.698,84	111,16	42.232,22	63,32	24.466,62
70	24110	221990	ESC.TALLER Y TALLERES OTROS SUMINISTROS				759,32		759,32	100,00	
70	24110	223000	ESC.TALLER Y TALLERES TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	2.376,00	59,40	2.059,20	86,67	316,80
70	24110	224010	ESC.TALLER Y TALLERES SEGUROS VEHICULOS	2.700,00		2.700,00	4.794,09	177,56	4.794,09	100,00	
70	24110	225021	ESC.TALLER Y TALLERES TASA DE BASURAS	3.700,00		3.700,00	3.700,00	100,00	3.529,47	95,39	170,53
70	24110	226990	ESC.TALLER Y TALLERES OTROS GASTOS DIVE	10.000,00		10.000,00	9.413,91	94,14	8.615,45	91,52	798,46
70	24110	227000	ESC.TALLER Y PROG.INT CONTRATOS LIMPIEZA				39.905,88		29.929,41	75,00	9.976,47
70	24110	227503	ESC.TALLER Y TALLERES GESTION ACTIVIDADE								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
70	24110	227990	ESC.TALLER Y TALLERES GESTIÓN ACTIVIDADE	15.000,00		15.000,00	17.560,47	117,07	11.038,47	62,86	6.522,00
70	24110	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	494,70	16,49	494,70	100,00	
70	24110	240000	ESC.TALLER Y TALLERES DIFUSION Y PUBLICA								
70	24120	212020	EMPLEO SOCIAL: GASTOS COMUNIDAD	2.000,00		2.000,00	3.473,44	173,67	3.473,44	100,00	
70	24120	213000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI MANT. MAQUINARIA Y	4.000,00		4.000,00	4.751,45	118,79	4.584,08	96,48	167,37
70	24120	221020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI CONSUMO GAS								
70	24120	221040	EMPLEO SOCIAL PROTEGI VESTUARIO	29.000,00		29.000,00	21.823,93	75,25	21.464,98	98,36	358,95
70	24120	221100	EMPLEO SOCIAL PROTEGI PRODUCTOS DE LIM	4.800,00		4.800,00	4.800,00	100,00	4.800,00	100,00	
70	24120	221110	EMPLEO SOCIAL PROTEGI MATERIAL TECNICO Y	12.000,00		12.000,00	12.957,40	107,98	11.213,37	86,54	1.744,03
70	24120	221990	EMPLEO SOCIAL PROTEGI OTROS SUMINISTRO								
70	24120	223000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI TRANSPORTES								
70	24120	224010	EMPLEO SOCIAL PROTEGI SEGUROS VEHICULO	3.500,00		3.500,00	6.139,26	175,41	6.139,26	100,00	
70	24120	226990	EMPLEO SOCIAL PROTEGI OTROS GASTOS DIV	5.000,00		5.000,00	6.791,91	135,84	4.295,72	63,25	2.496,19
70	24120	233000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI OTRAS INDEMNIZACI	150,00		150,00					
70	24120	233001	EMPLEO SOCIAL PROTEGI TRIBUNALES				120,88		120,88	100,00	
70	24130	212020	FORMACION Y PROMOCION GASTOS DE COMUN	16.000,00		16.000,00	15.648,00	97,80	15.648,00	100,00	
70	24130	213000	FORMACION Y PROMOCION MANT. MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00	363,00	18,15	363,00	100,00	
70	24130	221001	FORMACION Y PROMOCION ENERGIA ELECT. ED	11.400,00		11.400,00	10.076,40	88,39	6.089,62	60,43	3.986,78
70	24130	221011	FORMACION Y PROMOCION AGUA EDIFICIOS MU	3.700,00		3.700,00	3.700,00	100,00	3.529,47	95,39	170,53
70	24130	221040	FORMACION Y PROMOCION VESTUARIO	7.000,00		7.000,00					
70	24130	221100	FORMACION Y PROMOCION PRODUCTOS DE LI	1.300,00		1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00	
70	24130	221110	FORMACION Y PROMOCION MATERIAL TECNICO	25.000,00		25.000,00	7.018,67	28,07	6.970,69	99,32	47,98
70	24130	221990	FORMACION Y PROMOCION OTROS SUMINISTR	4.220,00		4.220,00	4.249,64	100,70	4.249,64	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
70	24130	223000	FORMACION Y PROMOCION TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	2.223,02	74,10	2.223,02	100,00	
70	24130	225021	FORMACION Y PROMOCION TASA DE BASURAS	6.500,00		6.500,00	6.500,00	100,00	6.200,39	95,39	299,61
70	24130	227503	FORMACION Y PROMOCION GESTION ACTIVID				21.270,00		20.170,00	94,83	1.100,00
70	24130	227990	FORMACION Y PROMOCION GESTIÓN ACTIVID	93.400,00		93.400,00	41.938,00	44,90	39.538,00	94,28	2.400,00
70	24130	233000	FORMACION Y PROMOCION OTRAS INDEMNIZA	500,00		500,00	381,51	76,30	381,51	100,00	
70	24131	226990	ORIENTACION Y ACOMPAÑ OTROS GASTOS DIV	1.000,00		1.000,00	1.310,09	131,01	792,77	60,51	517,32
70	24131	227503	ORIENTACION Y ACOMPAÑ GESTION ACTIVIDAD				5.970,00		5.970,00	100,00	
70	24131	227990	ORIENTACION ACOMPAÑAM GESTIÓN ACTIVID	139.410,00	-12.000,00	127.410,00	64.470,60	50,60	50.338,20	78,08	14.132,40
70	24131	233000	ORIENTACION Y ACOMPAÑ OTRAS INDEMNIZAC	65,00		65,00	127,20	195,69	127,20	100,00	
70	24131	233001	ORIENTACION ACOMPAÑAM TRIBUNALES				60,44		60,44	100,00	
Total Bolsa				5.728.703,00	-24.597,64	5.704.105,36	5.213.743,96	91,40	4.472.171,68	85,78	741.572,28
Bolsa de Vinculación : 70 2 4											
70	23110	480000	ACOGIDA Y DESARROLLO TRANSF. A FAMILIAS								
70	23181	480000	PROGRAMAS CENTROS Y TRANSF. A FAMILIAS	1.952.000,00	12.000,00	1.964.000,00	1.986.074,04	101,12	1.981.513,09	99,77	4.560,95
70	23181	482090	PROGRAMAS CENTROS Y TRANSF. A INSTITUCI	420.000,00		420.000,00	420.000,00	100,00	420.000,00	100,00	
70	23183	449000	ATENC.PERSONAS SITUAC APORTACIONES A S	4.700.000,00	-3.988.194,00	711.806,00	380.000,00	53,39	380.000,00	100,00	
70	23184	482090	PROGRAMA DE ATENCIÉN TRANSF. A INSTITUCI								
70	23930	482020	ATENCION PAISES EN DE TRANSF. A F.N.M.C.	44.000,00		44.000,00	42.000,00	95,45	42.000,00	100,00	
70	23930	482090	ATENCION PAISES EN DE TRANSF. A INSTITUC	145.600,00		145.600,00	139.600,00	95,88	139.600,00	100,00	
70	23930	490000	ATENCION PAISES EN DE TRANSFERENCIAS UNI	917.125,00		917.125,00	923.125,00	100,65	923.125,00	100,00	
70	24110	480000	ESC.TALLER Y PROG.INT TRANSF. A FAMILIAS				63.714,00		60.594,00	95,10	3.120,00
70	24120	480000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI TRANSF. A FAMILIAS								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
70	24131	482090	ORIENTACION Y ACOMPAÑ TRANSF. A INSTITUC								
Total Bolsa				8.178.725,00	-3.976.194,00	4.202.531,00	3.954.513,04	94,10	3.946.832,09	99,81	7.680,95
Bolsa de Vinculación : 70 2 6											
70	23100	622060	ADMON.GRAL. BIENESTAR EDIF. CULTURALES/S				4.078,70		4.078,70	100,00	
70	23100	623000	ADMON.GRAL. BIENESTAR MAQUINARIA Y UTIL								
70	23100	625000	ADMON.GRAL. BIENESTAR MOBILIARIO Y EQUIP				8.660,71		1.725,22	19,92	6.935,49
70	23110	622060	ACOGIDA Y DESARROLLO INSTAL CULTURALES				5.964,97				5.964,97
70	23110	632060	ACOGIDA Y DESARROLLO INV. REP. INSTAL.	35.000,00	150.000,00	185.000,00	6.333,87	3,42	1.800,32	28,42	4.533,55
70	23140	625000	APARTAMENTOS PERSONAS MOBILIARIO Y EQU	11.000,00		11.000,00	199,00	1,81			199,00
70	23140	635000	APARTAMENTOS PERSONAS INV REPOSICION M				5.500,85		2.101,00	38,19	3.399,85
70	23181	625000	PROGRAMAS, CENTROS Y MOBILIARIO Y EQUIP	35.000,00		35.000,00	69,90	0,20	69,90	100,00	
70	23181	632060	PROGRAMAS, CENTROS Y INV. REP. INSTAL.		225.200,36	225.200,36	7.260,00	3,22	7.260,00	100,00	
70	23182	622060	ATENCION A LA MUJER INSTAL CULTURALES/								
70	23182	625000	ATENCION A LA MUJER MOBILIARIO Y EQUIP	5.000,00		5.000,00					
70	23182	635000	ATENCION A LA MUJER INV REPOSICION MOB				2.987,00		2.987,00	100,00	
70	23183	625000	ATENC.PERSONAS SITUAC MOBILIARIO Y EQUIP	4.000,00		4.000,00					
70	23184	632060	PROGRAMA DE ATENCIÓN INV. REP. INSTAL.		40.000,00	40.000,00	39.954,48	99,89			39.954,48
70	24110	622060	ESC.TALLER Y TALLERES EDIF. CULTURALES/S								
70	24110	623000	ESC.TALLER Y TALLERES EMPLEO.MAQ.Y UTIL	15.000,00		15.000,00	31.776,44	211,84	15.187,34	47,79	16.589,10
70	24110	625000	ESC.TALLER Y TALLERES MOBILIARIO Y EQUIP								
70	24110	632060	ESC.TALLER Y PROG.INT INV. REP. INST.SOC	60.000,00		60.000,00	22.561,11	37,60	14.688,54	65,11	7.872,57
70	24120	622020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI VIVIENDAS								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Provisional

Criterios de Selección :

Presupuesto

Fecha Referencia

2017

31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
70	24120	622060	EMPLEO SOCIAL PROTEGI EDIF. CULTURALES/S								
70	24120	623000	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO MAQ.Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	23.057,85	153,72	15.438,48	66,96	7.619,37
70	24120	625000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI MOBILIARIO Y EQUIP								
70	24120	632020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI INV. REP. VIVIENDA	75.000,00		75.000,00	55.733,62	74,31	50.889,69	91,31	4.843,93
70	24120	632060	EMPLEO SOCIAL PROTEGI INV. REP. INSTAL.S	60.000,00		60.000,00	47.895,39	79,83	37.675,25	78,66	10.220,14
70	24130	623000	FORMACION Y PROMOCION MAQUINARIA Y UTI	15.000,00		15.000,00					
70	24130	625000	FORMACION Y PROMOCION MOBILIARIO Y EQUI				4.729,04		4.729,04	100,00	
70	24131	622060	ORIENTACION Y ACOMPAÑ EDIF. CULTURALES/								
70	24131	632060	ORIENTACION ACOMPAÑAM INV. REP. INSTAL.S	90.000,00		90.000,00	58.199,68	64,67	2.892,47	4,97	55.307,21
Total Bolsa				420.000,00	415.200,36	835.200,36	324.962,61	38,91	161.522,95	49,71	163.439,66
Bolsa de Vinculación : 70 2 7											
70	23930	782020	ATENCION PAISES EN DE TRANSFERENCIAS A I	180.000,00		180.000,00					
70	23930	790000	ATENCION PAISES EN DE TRANSF. AL EXTERIO				180.000,00		180.000,00	100,00	
Total Bolsa				180.000,00		180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	
Bolsa de Vinculación : 9 1											
10	91210	110000	GABINETE DE ALCALDIA RETRIB. PERSON.EVE	250.490,00		250.490,00	256.317,82	102,33	256.317,82	100,00	
10	91210	120090	GABINETE DE ALCALDIA RETRIB.BASICAS FUNC				3.770,32		3.770,32	100,00	
10	91210	121030	GABINETE DE ALCALDIA RETRIB.COMPLEM.P.TR				1.071,96		1.071,96	100,00	
10	91210	160000	GABINETE DE ALCALDIA S.S. EMPRESA	79.134,00		79.134,00	80.590,21	101,84	80.590,21	100,00	
10	91210	164000	GABINETE DE ALCALDIA AYUD.FAM.DE PERS.FU				188,58		188,58	100,00	
10	92001	120090	INFORMATICA Y NUEVAS RETRIB.BASICAS FUN	69.853,00	-40.000,00	29.853,00	26.797,87	89,77	26.797,87	100,00	
10	92001	121030	INFORMATICA Y NUEVAS RETRIB.COMPLEM.P.T	26.317,00	-20.000,00	6.317,00	5.615,40	88,89	5.615,40	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
10	92001	160000	INFORMATICA Y NUEVAS S.S. EMPRESA	29.954,00		29.954,00	8.168,16	27,27	8.168,16	100,00	
10	92010	121031	SECRETARÍA Y ACTAS OTRAS RETRIBUCIONE								
10	92030	120090	ARCHIVO RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	239.866,00	-10.000,00	229.866,00	224.485,48	97,66	224.485,48	100,00	
10	92030	121030	ARCHIVO RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.	65.052,00		65.052,00	58.523,30	89,96	58.523,30	100,00	
10	92030	121031	ARCHIVO OTRAS RETRIBUCIONE				-846,83		-846,83	100,00	
10	92030	160000	ARCHIVO S.S. EMPRESA	51.107,00	-20.000,00	31.107,00	29.284,30	94,14	29.284,30	100,00	
10	92030	164000	ARCHIVO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO	655,00		655,00	1.779,91	271,74	1.779,91	100,00	
10	92240	110000	GERENCIA RETRIB. PERSON.EVE	192.536,00		192.536,00	197.638,25	102,65	197.638,25	100,00	
10	92240	120090	GERENCIA RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	741.844,00	-100.000,00	641.844,00	637.748,56	99,36	637.748,56	100,00	
10	92240	121030	GERENCIA RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.	391.400,00	-48.000,00	343.400,00	343.230,46	99,95	343.230,46	100,00	
10	92240	121031	GERENCIA Y UD.ESTRAT OTRAS RETRIBUCION				2.618,86		2.618,86	100,00	
10	92240	131010	GERENCIA RETRIB.BASICAS LAB				12.860,32		12.860,32	100,00	
10	92240	131020	GERENCIA RETRIB.COMPL.LABOR				5.995,75		5.995,75	100,00	
10	92240	160000	GERENCIA S.S. EMPRESA	269.886,00		269.886,00	248.153,47	91,95	248.153,47	100,00	
10	92240	164000	GERENCIA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTI	6.984,00		6.984,00	10.104,48	144,68	10.104,48	100,00	
10	92310	120090	REGISTRO Y EMPADRONAM RETRIB.BASICAS F	191.793,00		191.793,00	170.346,79	88,82	170.346,79	100,00	
10	92310	121030	REGISTRO Y EMPADRONAM RETRIB.COMPLEM.	47.370,00		47.370,00	44.105,91	93,11	44.105,91	100,00	
10	92310	121031	REGISTRO Y EMPADRONAM OTRAS RETRIBUCI				8.858,03		8.858,03	100,00	
10	92310	160000	REGISTRO Y EMPADRONAM S.S. EMPRESA	55.423,00		55.423,00	53.559,31	96,64	53.559,31	100,00	
10	92310	164000	REGISTRO Y EMPADRONAM AYUD.FAM.DE PERS	5.037,00		5.037,00	5.749,96	114,15	5.749,96	100,00	
10	92380	120090	SOCIOLOGIA RETRIB.BASICAS FUN				45.647,56		45.647,56	100,00	
10	92380	121030	SOCIOLOGIA RETRIB.COMPLEM.P.T				17.189,62		17.189,62	100,00	
10	92380	164000	SOCIOLOGIA AYUD.FAM.DE PERS.F				523,07		523,07	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
10	92500	120090	INFORMACION CIUDADANA RETRIB.BASICAS FU	315.556,00		315.556,00	286.205,08	90,70	286.205,08	100,00	
10	92500	121030	INFORMACION CIUDADANA RETRIB.COMPLEM.P	91.026,00		91.026,00	83.240,00	91,45	83.240,00	100,00	
10	92500	121031	INFORMACION CIUDADANA OTRAS RETRIBUCIO				-1.254,80		-1.254,80	100,00	
10	92500	131010	INFORMACION CIUDADANA RETRIB.BASICAS LA				6.698,72		6.698,72	100,00	
10	92500	131020	INFORMACION CIUDADANA RETRIB.COMPL.LAB				2.719,39		2.719,39	100,00	
10	92500	160000	INFORMACION CIUDADANA S.S. EMPRESA	108.171,00		108.171,00	95.241,19	88,05	95.241,19	100,00	
10	92500	164000	INFORMACION CIUDADANA AYUD.FAM.DE PERS.	5.405,00		5.405,00	4.965,65	91,87	4.965,65	100,00	
10	93100	121031	ADMON.GRAL.HACIENDA,E OTRAS RETRIBUCIO								
20	93100	110000	ADMON.GRAL.HACIENDA,E RETRIB. PERSON.EV	116.536,00		116.536,00	117.079,41	100,47	117.079,41	100,00	
20	93100	120090	ADMON.GRAL.HACIENDA,E RETRIB.BASICAS FU	56.110,00		56.110,00	74.208,65	132,26	74.208,65	100,00	
20	93100	121030	ADMON.GRAL.HACIENDA,E RETRIB.COMPLEM.P	15.702,00		15.702,00	23.179,78	147,62	23.179,78	100,00	
20	93100	121031	ADMON.GRAL.HACIENDA,E OTRAS RETRIBUCIO				1.044,43		1.044,43	100,00	
20	93100	160000	ADMON.GRAL.HACIENDA,E S.S. EMPRESA	46.439,00		46.439,00	50.440,62	108,62	50.440,62	100,00	
20	93100	164000	ADMON.GRAL.HACIENDA,E AYUD.FAM.DE PERS	1.228,00		1.228,00	2.102,72	171,23	2.102,72	100,00	
20	93130	120090	GESTION FINANCIERA Y RETRIB.BASICAS FUNC	195.264,00		195.264,00	193.502,99	99,10	193.502,99	100,00	
20	93130	121030	GESTION FINANCIERA Y RETRIB.COMPLEM.P.TR	73.145,00		73.145,00	71.821,00	98,19	71.821,00	100,00	
20	93130	121031	GESTION FINANCIERA Y OTRAS RETRIBUCIONE				-401,94		-401,94	100,00	
20	93130	160000	GESTION FINANCIERA Y S.S. EMPRESA	61.310,00		61.310,00	62.942,14	102,66	62.942,14	100,00	
20	93130	164000	GESTION FINANCIERA Y AYUD.FAM.DE PERS.FU	1.883,00		1.883,00	1.935,91	102,81	1.935,91	100,00	
20	93140	120090	INTERVENCION RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	220.082,00	-24.000,00	196.082,00	197.585,82	100,77	197.585,82	100,00	
20	93140	121030	INTERVENCION RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO F	134.893,00	-20.000,00	114.893,00	115.387,22	100,43	115.387,22	100,00	
20	93140	160000	INTERVENCION S.S. EMPRESA	84.853,00		84.853,00	75.119,19	88,53	75.119,19	100,00	
20	93140	164000	INTERVENCION AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN A	5.310,00		5.310,00	6.647,34	125,19	6.647,34	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
20	93150	120090	UNIDAD FINANCIACION E RETRIB.BASICAS FUN				8.817,25		8.817,25	100,00	
20	93150	121030	UNIDAD FINANCIACION E RETRIB.COMPLEM.P.T				3.980,33		3.980,33	100,00	
20	93200	120090	GESTION TRIBUTARIA RETRIB.BASICAS FUNCIO	578.347,00	-38.000,00	540.347,00	539.309,00	99,81	539.309,00	100,00	
20	93200	121030	GESTION TRIBUTARIA RETRIB.COMPLEM.P.TRA	197.461,00		197.461,00	176.692,34	89,48	176.692,34	100,00	
20	93200	121031	GESTION TRIBUTARIA OTRAS RETRIBUCIONE				179,34		179,34	100,00	
20	93200	160000	GESTION TRIBUTARIA S.S. EMPRESA	196.440,00		196.440,00	168.311,72	85,68	168.311,72	100,00	
20	93200	164000	GESTION TRIBUTARIA AYUD.FAM.DE PERS.FUN	5.624,00		5.624,00	7.452,01	132,50	7.452,01	100,00	
20	93300	120090	PATRIMONIO Y COMPRAS RETRIB.BASICAS FUN	197.894,00	-24.000,00	173.894,00	173.083,88	99,53	173.083,88	100,00	
20	93300	121030	PATRIMONIO Y COMPRAS RETRIB.COMPLEM.P.	57.694,00		57.694,00	53.303,39	92,39	53.303,39	100,00	
20	93300	121031	PATRIMONIO Y COMPRAS OTRAS RETRIBUCION				-181,08		-181,08	100,00	
20	93300	160000	PATRIMONIO Y COMPRAS S.S. EMPRESA	60.382,00		60.382,00	52.245,55	86,53	52.245,55	100,00	
20	93300	164000	PATRIMONIO Y COMPRAS AYUD.FAM.DE PERS.F	2.457,00		2.457,00	3.068,10	124,87	3.068,10	100,00	
20	93400	120090	RECAUDACION Y TESORER RETRIB.BASICAS FU	281.002,00	-20.000,00	261.002,00	260.002,11	99,62	260.002,11	100,00	
20	93400	121030	RECAUDACION Y TESORER RETRIB.COMPLEM.P	80.386,00		80.386,00	76.945,68	95,72	76.945,68	100,00	
20	93400	121031	RECAUDACION Y TESORER OTRAS RETRIBUCI				-425,90		-425,90	100,00	
20	93400	160000	RECAUDACION Y TESORER S.S. EMPRESA	95.606,00		95.606,00	89.128,80	93,23	89.128,80	100,00	
20	93400	164000	RECAUDACION Y TESORER AYUD.FAM.DE PERS	2.047,00		2.047,00	3.318,62	162,12	3.318,62	100,00	
21	91220	100000	ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES CA	997.492,00	-36.000,00	961.492,00	949.452,98	98,75	949.452,98	100,00	
21	91220	110000	ORGANOS DE GOBIERNO RETRIB. PERSON.EV	137.099,00		137.099,00	136.880,77	99,84	136.880,77	100,00	
21	91220	120090	ORGANOS DE GOBIERNO RETRIB.BASICAS FUN								
21	91220	121030	ORGANOS DE GOBIERNO RETRIB.COMPLEM.P.								
21	91220	160000	ORGANOS DE GOBIERNO S.S. EMPRESA	287.475,00		287.475,00	278.576,28	96,90	278.576,28	100,00	
21	91220	164000	ORGANOS DE GOBIERNO AYUD.FAM.DE PERS.								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Provisional

Criterios de Selección :

Presupuesto

Fecha Referencia

2017

31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
21	92000	110000	ADMN.GRAL. RECURSOS RETRIB. PERSON.E	107.495,00		107.495,00	108.018,19	100,49	108.018,19	100,00	
21	92000	120090	ADMN.GRAL. RECURSOS RETRIB.BASICAS FU	251.589,00	-20.000,00	231.589,00	224.967,91	97,14	224.967,91	100,00	
21	92000	121030	ADMN.GRAL. RECURSOS RETRIB.COMPLEM.P	87.781,00	-17.000,00	70.781,00	69.550,65	98,26	69.550,65	100,00	
21	92000	160000	ADMN.GRAL. RECURSOS S.S. EMPRESA	109.979,00		109.979,00	98.715,41	89,76	98.715,41	100,00	
21	92000	164000	ADMN.GRAL. RECURSOS AYUD.FAM.DE PERS	2.416,00		2.416,00	2.995,72	124,00	2.995,72	100,00	
21	92010	120090	SECRETARÍA Y ACTAS RETRIB.BASICAS FUNCIO	100.148,00		100.148,00	91.253,29	91,12	91.253,29	100,00	
21	92010	121030	SECRETARÍA Y ACTAS RETRIB.COMPLEM.P.TRA	24.980,00		24.980,00	24.007,84	96,11	24.007,84	100,00	
21	92010	121031	SECRETARÍA Y ACTAS OTRAS RETRIBUCIONE				93,86		93,86	100,00	
21	92010	160000	SECRETARÍA Y ACTAS S.S. EMPRESA	33.087,00		33.087,00	18.224,11	55,08	18.224,11	100,00	
21	92030	164000	ARCHIVO AYUD.FAM.DE PERS.F				242,86		242,86	100,00	
21	92061	120090	SERVICIOS GRALS. AYUN RETRIB.BASICAS FUN	1.024.501,00	-500.000,00	524.501,00	508.393,64	96,93	508.393,64	100,00	
21	92061	121030	SERVICIOS GRALS. AYUN RETRIB.COMPLEM.P.T	119.295,00		119.295,00	162.874,83	136,53	162.874,83	100,00	
21	92061	121031	SERVICIOS GRALS. AYUN OTRAS RETRIBUCION	3.103,00		3.103,00	16.710,02	538,51	16.710,02	100,00	
21	92061	160000	SERVICIOS GRALS. AYUN S.S. EMPRESA	221.020,00	-86.000,00	135.020,00	130.966,15	97,00	130.966,15	100,00	
21	92061	162000	SERVICIOS GRALS. AYUN FORMAC.Y PERFECC.	15.150,00		15.150,00	17.664,33	116,60	17.664,33	100,00	
21	92061	162090	SERVICIOS GRALS. AYUN OTROS GASTOS SOCI				2.874,00				2.874,00
21	92061	164000	SERVICIOS GRALS. AYUN AYUD.FAM.DE PERS.F	5.242,00		5.242,00	8.168,27	155,82	8.168,27	100,00	
21	92080	110000	PREVENCION RIESGOS LA RETRIB. PERSON.EV	48.162,00		48.162,00	48.541,32	100,79	48.541,32	100,00	
21	92080	120090	PREVENCION RIESGOS LA RETRIB.BASICAS FU	257.204,00	-30.000,00	227.204,00	226.917,91	99,87	226.917,91	100,00	
21	92080	121030	PREVENCION RIESGOS LA RETRIB.COMPLEM.P	85.470,00		85.470,00	78.532,82	91,88	78.532,82	100,00	
21	92080	121031	PREVENCION RIESGOS LA OTRAS RETRIBUCIO				1.217,68		1.217,68	100,00	
21	92080	131020	PREVENCION RIESGOS LA RETRIB.COMPL.LAB				648,47		648,47	100,00	
21	92080	160000	PREVENCION RIESGOS LA S.S. EMPRESA	53.634,00	-45.000,00	8.634,00	7.788,09	90,20	7.788,09	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
21	92080	164000	PREVENCION RIESGOS LA AYUD.FAM.DE PERS.	2.416,00		2.416,00	2.802,33	115,99	2.802,33	100,00	
31	92062	120090	EDIFICIOS GRALS. Y/O RETRIB.BASICAS FUNC	98.483,00		98.483,00	58.817,61	59,72	58.817,61	100,00	
31	92062	121030	EDIFICIOS GRALS. Y/O RETRIB.COMPLEM.P.TR	32.933,00		32.933,00	19.483,18	59,16	19.483,18	100,00	
31	92062	121031	EDIFICIOS GRALS. Y/O OTRAS RETRIBUCIONE				380,16		380,16	100,00	
31	92062	160000	EDIFICIOS GRALS. Y/O S.S. EMPRESA	36.909,00	-22.000,00	14.909,00	14.592,85	97,88	14.592,85	100,00	
31	92062	164000	EDIFICIOS GRALS. Y/O AYUD.FAM.DE PERS.FU	409,00		409,00	509,74	124,63	509,74	100,00	
31	92063	120090	PARQUE MOVIL RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	189.117,00	-15.000,00	174.117,00	172.711,51	99,19	172.711,51	100,00	
31	92063	121030	PARQUE MOVIL RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO F	59.730,00		59.730,00	55.636,43	93,15	55.636,43	100,00	
31	92063	121031	PARQUE MOVIL OTRAS RETRIBUCIONE				3.370,55		3.370,55	100,00	
31	92063	160000	PARQUE MOVIL S.S. EMPRESA	70.500,00		70.500,00	54.294,23	77,01	54.294,23	100,00	
31	92063	164000	PARQUE MOVIL AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN A	2.457,00		2.457,00	2.300,11	93,61	2.300,11	100,00	
90	92410	110000	ADMON.GRAL.PARTIC., I RETRIB. PERSON.EVE	76.521,00		76.521,00	97.700,02	127,68	97.700,02	100,00	
90	92410	120090	ADMON.GRAL.PARTIC., I RETRIB.BASICAS FUN	20.665,00		20.665,00	30.839,15	149,23	30.839,15	100,00	
90	92410	121030	ADMON.GRAL.PARTIC., I RETRIB.COMPLEM.P.T	4.233,00		4.233,00	9.434,44	222,88	9.434,44	100,00	
90	92410	160000	ADMON.GRAL.PARTIC., I S.S. EMPRESA	20.730,00		20.730,00	31.991,22	154,32	31.991,22	100,00	
90	92410	164000	ADMON.GRAL.PARTIC., I AYUD.FAM.DE PERS.F	819,00		819,00	827,26	101,01	827,26	100,00	
90	92430	120090	PARTICIPACION CIUDADA RETRIB.BASICAS FUN	119.485,00		119.485,00	104.789,87	87,70	104.789,87	100,00	
90	92430	121030	PARTICIPACION CIUDADA RETRIB.COMPLEM.P.T	45.269,00		45.269,00	41.435,65	91,53	41.435,65	100,00	
90	92430	131010	PARTICIPACION CIUDADA RETRIB.BASICAS LAB				4.438,57		4.438,57	100,00	
90	92430	131020	PARTICIPACION CIUDADA RETRIB.COMPL.LABO				1.936,86		1.936,86	100,00	
90	92430	160000	PARTICIPACION CIUDADA S.S. EMPRESA	46.301,00		46.301,00	43.764,63	94,52	43.764,63	100,00	
90	92430	164000	PARTICIPACION CIUDADA AYUD.FAM.DE PERS.F				2.327,12		2.327,12	100,00	
90	93300	121031	PATRIMONIO Y COMPRAS OTRAS RETRIBUCION								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
Total Bolsa				10.802.253,00	-1.135.000,00	9.667.253,00	9.554.379,42	98,83	9.551.505,42	99,97	2.874,00
Bolsa de Vinculación : 90 2 2											
90	23910	212020	IGUALDAD GASTOS DE COMUNIDA								
90	23910	226020	IGUALDAD PUBLICIDAD Y PROPA	28.000,00		28.000,00	29.246,27	104,45	23.672,28	80,94	5.573,99
90	23910	226990	IGUALDAD OTROS GASTOS DIVER	9.400,00		9.400,00	13.605,99	144,74	13.562,29	99,68	43,70
90	23910	227060	IGUALDAD CONTRAT. ESTUDIOS	207.000,00	-20.617,73	186.382,27	197.155,81	105,78	148.045,06	75,09	49.110,75
90	23910	227503	IGUALDAD GESTION ACTIVIDADE				120.313,93		96.594,05	80,29	23.719,88
90	23910	227990	IGUALDAD GESTIÓN ACTIVIDADE	163.770,00		163.770,00	57.054,29	34,84	21.212,38	37,18	35.841,91
90	23910	240000	IGUALDAD DIFUSION Y PUBLICACIONES								
90	23922	227400	JUVENTUD GESTION ACTIVIDADE								
90	23990	213020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORE								
90	23990	221001	PLAN PAMPLONA JOVEN ENERGIA ELECT. EDIFI	19.000,00		19.000,00	15.704,88	82,66	10.347,45	65,89	5.357,43
90	23990	221011	PLAN PAMPLONA JOVEN AGUA EDIFICIOS MUNI	2.600,00		2.600,00	2.600,00	100,00	2.480,14	95,39	119,86
90	23990	221020	PLAN PAMPLONA JOVEN CONSUMO GAS	19.000,00		19.000,00	15.794,76	83,13	10.242,97	64,85	5.551,79
90	23990	221032	CALEFACCIÓN								
90	23990	221110	PLAN PAMPLONA JOVEN MATERIAL TECNICO Y E	6.000,00		6.000,00	5.479,49	91,32			5.479,49
90	23990	225021	PLAN PAMPLONA JOVEN TASA DE BASURAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	953,91	95,39	46,09
90	23990	226020	MAYORES PUBLICIDAD Y PROPA	5.000,00		5.000,00	10.958,03	219,16	10.788,63	98,45	169,40
90	23990	226990	EMPODERAMIENTO SOCIAL. OTROS GASTOS D	9.000,00		9.000,00	19.595,18	217,72	16.255,74	82,96	3.339,44
90	23990	227060	MAYORES CONTRAT. ESTUDIOS	523.269,00	100.000,00	623.269,00	550.622,35	88,34	417.284,97	75,78	133.337,38
90	23990	227400	PLAN PAMPLONA JOVEN GESTION ACTIVIDADES	88.000,00		88.000,00	100.579,13	114,29	53.409,62	53,10	47.169,51
90	23990	227503	MAYORES GESTION ACTIVIDADE								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
90	23990	227700	ASESORAMIENTO LABORAL/EMPRESARIAL								
90	23990	227990	EMPODERAMIENTO SOCIAL GESTIÓN ACTIVIDAD	70.000,00		70.000,00	68.549,70	97,93	62.751,21	91,54	5.798,49
90	23990	240000	PLAN PAMPLONA JOVEN DIFUSION Y PUBLICACI								
Total Bolsa				1.151.039,00	79.382,27	1.230.421,27	1.208.259,81	98,20	887.600,70	73,46	320.659,11
Bolsa de Vinculación : 90 2 4											
90	23910	482090	IGUALDAD TRANSF. A INSTITUC	177.500,00	8.000,00	185.500,00	182.893,50	98,59	117.547,62	64,27	65.345,88
90	23990	479000	PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSFERENCIA EMPR	50.000,00		50.000,00	27.546,13	55,09			27.546,13
90	23990	480000	PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSF. A FAMILIAS	34.000,00		34.000,00	29.329,97	86,26	29.329,97	100,00	
90	23990	482090	PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSF. A INSTITUCIO	86.000,00	6.000,00	92.000,00	78.437,20	85,26	31.898,00	40,67	46.539,20
Total Bolsa				347.500,00	14.000,00	361.500,00	318.206,80	88,02	178.775,59	56,18	139.431,21
Bolsa de Vinculación : 90 2 6											
90	23910	625000	IGUALDAD MOBILIARIO Y EQUIP		6.617,73	6.617,73	6.617,73	100,00	6.617,73	100,00	
90	23910	629010	IGUALDAD FONDOS BIBLIOGRAFICOS	5.000,00		5.000,00	1.206,60	24,13			1.206,60
90	23910	632060	IGUALDAD INV. REP. INSTAL.								
90	23990	609000	EMPODERAMIENTO SOCIAL INFR.Y BIENES USO		720.000,00	720.000,00	19.420,50	2,70	19.057,50	98,13	363,00
90	23990	629010	EMPODERAMIENTO SOCIAL FONDOS BIBLIOG	5.000,00		5.000,00	4.831,80	96,64	775,61	16,05	4.056,19
90	23990	632060	EMPODERAMIENTO SOCIAL INV. REP. INSTAL.				110.079,98				110.079,98
Total Bolsa				10.000,00	726.617,73	736.617,73	142.156,61	19,30	26.450,84	18,61	115.705,77
Bolsa de Vinculación : 90 9 2											
90	92410	221040	ADMON. GRAL. PARTIC. VESTUARIO								
90	92410	226990	ADMON. GRAL. PARTIC. OTROS GASTOS DIVERS								

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
90	92410	227060	ADMN.GRAL.PARTIC., I CONTRAT. ESTUDIOS								
90	92410	233000	ADMN. GRAL. PARTIC. OTRAS INDEMNIZACION								
90	92410	233001	ADMN.GRAL.PARTIC., I TRIBUNALES				330,20		330,20	100,00	
90	92410	240000	ADMN. GRAL. PARTIC. DIFUSION Y PUBLICAC								
90	92430	202000	PARTICIPACION CIUDADA ALQUILER LOCALES								
90	92430	212050	PARTICIPACION CIUDADA CONTRATOS LIMPIEZ								
90	92430	221001	ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES.	4.750,00		4.750,00	3.144,54	66,20	1.101,95	35,04	2.042,59
90	92430	226020	PARTICIPACION CIUDADA PUBLICIDAD Y PROPA								
90	92430	226990	PARTICIPACION CIUDADA OTROS GASTOS DIVE				24.245,55		13.695,67	56,49	10.549,88
90	92430	227060	PARTICIPACION CIUDADA CONTRAT.ESTUDIOS Y	618.597,00	-81.600,00	536.997,00	526.743,28	98,09	439.230,91	83,39	87.512,37
90	92430	227501	PARTICIPACION CIUDADA GESTION ACTIVIDADE				2.085,00		2.085,00	100,00	
90	92430	227503	PARTICIPACION CIUDADA GESTION ACTIVIDADE				2.368,96		2.368,96	100,00	
90	92430	227990	PARTICIPACION CIUDADA GESTIÓN ACTIVIDADE	85.000,00	-40.000,00	45.000,00	11.641,08	25,87	6.919,58	59,44	4.721,50
90	92430	240000	PARTICIPACION CIUDADA DIFUSION Y PUBLICA	10.000,00		10.000,00	8.984,25	89,84			8.984,25
Total Bolsa				718.347,00	-121.600,00	596.747,00	579.542,86	97,12	465.732,27	80,36	113.810,59
Bolsa de Vinculación : 90 9 4											
90	92430	480000	PARTICIPACION CIUDADA TRANSF. A FAMILIAS		1.600,00	1.600,00	1.440,06	90,00	1.320,06	91,67	120,00
90	92430	482090	PARTICIPACION CIUDADA TRANSF. A INSTITUC	430.000,00	100.000,00	530.000,00	522.264,00	98,54	373.023,25	71,42	149.240,75
Total Bolsa				430.000,00	101.600,00	531.600,00	523.704,06	98,51	374.343,31	71,48	149.360,75
Bolsa de Vinculación : 90 9 6											
90	92430	609000	PARTICIPACION CIUDAD. INFR.Y BIENES USO	85.000,00	13.500,00	98.500,00	97.951,34	99,44	97.951,34	100,00	
90	92430	622060	PARTICIPACION CIUDADA INSTAL CULTURALES/	118.375,00		118.375,00	94.993,07	80,25	94.993,07	100,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
90	92430	622090	PARTICIPACION CIUDADA OTRAS CONSTRUCCIO								
90	92430	623000	PARTICIPACION CIUDADA MAQUINARIA Y UTILL								
90	92430	625000	PARTICIPACION CIUDADA MOBILIARIO Y EQUIP		10.000,00	10.000,00	10.424,94	104,25	8.411,43	80,69	2.013,51
90	92430	626000	PARTICIPACION CIUDADA EQUIPOS PROCESO D				981,43		981,43	100,00	
90	92430	629010	PARTICIPACION CIUDADA FONDOS BIBLIOGRAFI	5.000,00		5.000,00	5.534,59	110,69	4.797,42	86,68	737,17
90	92430	632060	PARTICIPACION CIUDADA INV. REP. INSTAL.		320.000,00	320.000,00	29.395,45	9,19	23.217,92	78,98	6.177,53
Total Bolsa				208.375,00	343.500,00	551.875,00	239.280,82	43,36	230.352,61	96,27	8.928,21
TOTAL				196.508.440,00	13.893.298,86	210.401.738,86	196.940.228,47	93,60	170.985.103,96	0,87	25.955.124,51

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

7

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
			Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
91210	110000	GABINETE DE ALCALDIA RETRIB. P						
91210	120090	GABINETE DE ALCALDIA RETRIB.BAS						
91210	121030	GABINETE DE ALCALDIA RETRIB.COM						
91210	160000	GABINETE DE ALCALDIA S.S. EMPRE						
91210	164000	GABINETE DE ALCALDIA AYUD.FAM.D						
92001	120090	INFORMATICA Y NUEVAS RETRIB.BAS						
92001	121030	INFORMATICA Y NUEVAS RETRIB.COM						
92001	160000	INFORMATICA Y NUEVAS S.S. EMPRE						
10	92010	121031 SECRETARÍA Y ACTAS OTRAS RET						
10	92030	120090 ARCHIVO RETRIB.BASICAS FUNCIONA						
10	92030	121030 ARCHIVO RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJ						
10	92030	121031 ARCHIVO OTRAS RET						
10	92030	160000 ARCHIVO S.S. EMPRESA						
10	92030	164000 ARCHIVO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.E						
10	92240	110000 GERENCIA RETRIB. P						
10	92240	120090 GERENCIA RETRIB.BASICAS FUNCION						
10	92240	121030 GERENCIA RETRIB.COMPLEM.P.TRABA						
10	92240	121031 GERENCIA Y UD.ESTRAT OTRAS RET						
10	92240	131010 GERENCIA RETRIB.BA						
10	92240	131020 GERENCIA RETRIB.CO						
10	92240	160000 GERENCIA S.S. EMPRESA						
10	92240	164000 GERENCIA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.						
10	92310	120090 REGISTRO Y EMPADRONAM RETRIB.BA						
10	92310	121030 REGISTRO Y EMPADRONAM RETRIB.CO						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
10	92310	121031	REGISTRO Y EMPADRONAM OTRAS RET						
10	92310	160000	REGISTRO Y EMPADRONAM S.S. EMPR						
10	92310	164000	REGISTRO Y EMPADRONAM AYUD.FAM.						
10	92380	120090	SOCIOLOGIA RETRIB.BA						
10	92380	121030	SOCIOLOGIA RETRIB.CO						
10	92380	164000	SOCIOLOGIA AYUD.FAM.						
10	92500	120090	INFORMACION CIUDADANA RETRIB.BA						
10	92500	121030	INFORMACION CIUDADANA RETRIB.CO						
10	92500	121031	INFORMACION CIUDADANA OTRAS RET						
10	92500	131010	INFORMACION CIUDADANA RETRIB.BA						
10	92500	131020	INFORMACION CIUDADANA RETRIB.CO						
10	92500	160000	INFORMACION CIUDADANA S.S. EMPR						
10	92500	164000	INFORMACION CIUDADANA AYUD.FAM.						
10	93100	121031	ADMN.GRAL.HACIENDA,E OTRAS RET						
TOTAL 10 9 1									
10	91210	215000	GABINETE DE ALCALDIA MANT. MOBI						
10	91210	220010	GABINETE DE ALCALDIA PRENSA REV						
10	91210	221040	GABINETE DE ALCALDIA VESTUARIO						
10	91210	226010	GABINETE DE ALCALDIA ATENCIONES			2.014,02	2.014,02	2.014,02	
10	91210	226990	GABINETE DE ALCALDIA OTROS GAST						
10	91210	227060	GABINETE DE ALCALDIA CONTRAT.ES						
10	91210	233000	GABINETE DE ALCALDIA OTRAS INDE						
10	92001	206000	INFORMATICA Y NUEVAS ALQU.EQUIP						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
10	92001	212050	INFORMATICA Y NUEVAS CONTRATOS						
10	92001	213000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT. MAQU						
10	92001	215000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT. MOBI						
10	92001	216000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT.Y REP						
10	92001	219000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT. OTRO						
10	92001	220020	INFORMATICA Y NUEVAS MATERIAL I						
10	92001	222000	INFORMATICA Y NUEVAS COMUNICACI						
10	92001	227060	INFORMATICA Y NUEVAS CONTRAT.ES						
10	92001	227061	INFORMATICA Y NUEVAS ENCOMIEND						
10	92030	213020	ARCHIVO MANT.Y REP. ASCENSORE						
10	92030	220010	ARCHIVO PRENSA REVIST LIBROS			2.212,69	2.212,69	2.212,69	
10	92030	221990	ARCHIVO OTROS SUM						
10	92030	226010	ARCHIVO ATENCIONE						
10	92030	226990	ARCHIVO OTROS GAS						
10	92030	227060	ARCHIVO CONTRAT. ESTUDIOS Y TR						
10	92030	233000	ARCHIVO OTRAS IND						
10	92240	220010	GERENCIA PRENSA REVIST LIBROS						
10	92240	221990	GERENCIA Y UD. ESTRAT OTROS SUM						
10	92240	226040	GERENCIA GTOS. JURIDICOS Y CON						
10	92240	226990	GERENCIA OTROS GASTOS DIVERSOS						
10	92240	227060	GERENCIA CONTRAT. ESTUDIOS Y TR						
10	92240	233000	GERENCIA OTRAS INDEMNIZACIONES			588,92	588,92	588,92	
10	92240	233001	GERENCIA Y UD. ESTRAT TRIBUNALE						
10	92250	226990	OFICINA ESTRATEGICA OTROS GAS						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
10	92250	233001	OFICINA ESTRATEGICA TRIBUNALE						
10	92310	221990	REGISTRO Y EMPADRONAM OTROS SUM						
10	92310	222010	REGISTRO Y EMPADRONAM GASTOS DE						
10	92310	227060	REGISTRO Y EMPADRONAM CONTRAT.E						
10	92370	219000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT. OTR						
10	92500	213000	INFORMACION CIUDADANA MANT. MAQ						
10	92500	220010	INFORMACION CIUDADANA PRENSA RE						
10	92500	221990	INFORMACION CIUDADANA OTROS SUM						
10	92500	226020	INFORMACION CIUDADANA PUBLICIDA						
10	92500	226990	INFORMACION CIUDADANA OTROS GAS						
10	92500	227060	INFORMACION CIUDADANA CONTRAT.E						
10	92500	227061	INFORMACION CIUDADANA ENCOMIEND						
10	92500	233000	INFORMACION CIUDADANA OTRAS IND						
10	92500	240000	INFORMACION CIUDADANA DIFUSION						
TOTAL 10 9 2						4.815,63	4.815,63	4.815,63	
10	91210	482090	GABINETE DE ALCALDIA TRANSF. A						
10	92001	449000	INFORMATICA Y NUEVAS APORTACION						
10	92240	482090	GERENCIA TRANSF. A						
10	92500	449000	INFORMACION CIUDADANA APORTACIO						
10	92500	482090	INFORMACION CIUDADANA TRANSF. A						
TOTAL 10 9 4									
10	91210	625000	GABINETE DE ALCALDIA MOBILIARI						
10	91210	632010	GABINETE DE ALCALDIA INV. REPO						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
10	92001	626000	INFORMATICA Y NUEVAS EQUIPOS P						
10	92001	641000	INFORMATICA Y NUEVAS APLICACIO						
10	92030	625000	ARCHIVO MOBILIARI						
10	92030	632010	ARCHIVO INV. REPOSICION EDIF.A						
10	92030	689010	ARCHIVO OBRAS ART						
10	92500	629000	INFORMACION CIUDADANA OTRAS INV						
TOTAL 10 9 6									
10	92001	740000	INFORMATICA Y NUEVAS APORTACIO						
10	92240	782020	GERENCIA TRANSFERE						
TOTAL 10 9 7									
TOTAL 10 9						4.815,63	4.815,63	4.815,63	
TOTAL 10						4.815,63	4.815,63	4.815,63	
11	92001	227061	INFORMATICA Y NUEVAS ENCOMIEND						
TOTAL 11 9 2									
TOTAL 11 9									
TOTAL 11									
20	01100	310001	CARGA FINANCIERA INT. PTMOS. L/						
20	01100	310010	CARGA FINANCIERA INTERESES PRES						
20	01100	311000	GASTOS DE FORM Y MODIFICACION P						
TOTAL 20 0 3									

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
20	01100	911000	CARGA FINANCIERA AMR. BEI 12 M						
20	01100	911001	CARGA FINANCIERA AMR. BEI 4 M						
20	01100	911030	CARGA FINANCIERA AMORT.PTMO.VIN						
20	01100	911040	CARGA FINANCIERA AMORT.PTMO.VIN						
20	01100	911050	CARGA FINANCIERA AMORT. PTMO VI						
20	01100	913016	CARGA FINANCIERA AMORT.DEXIA RE						
20	01100	913025	CARGA FINANCIERA AMORT.CAN CRED						
20	01100	913026	CARGA FINANCIERA AMORT.CAN CRED						
20	01100	913027	CARGA FINANCIERA AMORT.CAN REFI						
20	01100	913030	CARGA FINANCIERA AMR. PTMO. VI						
20	01100	913040	CARGA FINANCIERA AMR.PTMO.VIN						
20	01100	913050	CARGA FINANCIERA AMR.PTMO.VINS						
20	01100	913062	CARGA FINANCIERA AMORT.SANTANDE						
20	01100	913063	CARGA FINANCIERA AMORT.BBVA REF						
20	01100	913064	CARGA FINANCIERA AMORT.CAJA MAD						
20	01100	913065	CARGA FINANCIERA AMORT.BBVA 5 M						
20	01100	913066	CARGA FINANCIERA AMORT.DEXIA 5						
20	01100	913067	CARGA FINANCIERA PTMO BBVA 7M V						
20	01100	913068	CARGA FINANCIERA PTMO BBVA 8M F						
20	01100	913069	CARGA FINANCIERA AMORT PTMO LAC						
20	01100	913071	CARGA FINANCIERA AMORT.PTMO. 8M						
20	01100	913072	CARGA FINANCIERA AMORT.CTA.CDTO						
20	01100	913073	AMORT PTMO CAJA RURAL 2,25M 201						
20	01100	913074	AMORT. PTMO BBVA 2,25M 2011						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
20	01100	913075	AMORT. PTMO LACAIXA 5M 2011						
20	01100	913076	AMORT. PTMO BANKIA 5M 2011						
20	01100	913079	CARGA FINANCIERA KUTXABANK 10.1						
TOTAL 20 0 9									
TOTAL 20 0									
20	43110	120090	EMPLEO Y COMERCIO RETRIB.BASICA						
20	43110	121030	EMPLEO Y COMERCIO RETRIB.COMPLE						
20	43110	160000	EMPLEO Y COMERCIO S.S. EMPRESA						
20	43110	164000	EMPLEO Y COMERCIO AYUD.FAM.DE P						
20	43200	120090	TURISMO RETRIB.BASICAS FUNCIONA						
20	43200	121030	TURISMO RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJ						
20	43200	160000	TURISMO S.S. EMPRESA						
20	43200	164000	TURISMO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.E						
TOTAL 20 4 1									
20	43100	226990	EMPLEO Y COMERCIO OTROS GAS						
20	43110	202000	EMPLEO Y COMERCIO ALQUILER LOCA						
20	43110	226020	EMPLEO Y COMERCIO PUBLICIDAD Y						
20	43110	226990	EMPLEO Y COMERCIO OTROS GASTOS						
20	43110	227060	EMPLEO Y COMERCIO CONTRAT.ESTUD						
20	43110	227990	EMPLEO Y COMERCIO GESTIÓN ACTIV						
20	43110	240000	EMPLEO Y COMERCIO DIFUSION Y PU						
20	43200	221001	ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES.						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
20	43200	221011	TURISMO AGUA EDIFICIOS MUNICI						
20	43200	221020	TURISMO CONSUMO GAS						
20	43200	225021	TURISMO TASA DE BASURAS						
20	43200	226020	TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGAN						
20	43200	226990	TURISMO OTROS GASTOS DIVERSOS						
20	43200	227060	TURISMO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR						
20	43200	233000	TURISMO OTRAS IND						
20	43200	240000	TURISMO DIFUSION Y PUBLICACIO						
TOTAL 20 4 2									
20	43110	450000	TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD F						
20	43110	453000	EMPLEO Y COMERCIO TRANSF.EN						
20	43110	482090	EMPLEO Y COMERCIO TRANSF. A INS						
20	43200	482090	TURISMO TRANSF. A INSTITUCION						
TOTAL 20 4 4									
20	43100	622000	EMPLEO Y COMERCIO EDIFICIOS						
20	43100	632090	EMPLEO Y COMERCIO REP. OTRO						
20	43110	609000	EMPLEO Y COMERCIO INFR.Y BI						
20	43110	622000	EMPLEO Y COMERCIO EDIFICIOS						
20	43110	623090	EMPLEO Y COMERCIO OTRAS INS						
20	43110	629090	EMPLEO Y COMERCIO OTRO INMO						
20	43110	632090	EMPLEO Y COMERCIO REP. OTRO						
20	43200	609000	TURISMO INFR.Y BI						
20	43200	622000	TURISMO EDIFICIOS						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
20	43200	622060	TURISMO EDIF. CULTURALES/SOCIAL						
20	43200	629080	TURISMO PATRIMONIO HISTORICO						
20	43200	629090	TURISMO OTRO INMO						
20	43200	632090	TURISMO REP. OTROS EDIFICIOS						
20	43200	635000	TURISMO INV REPOS						
20	43200	636000	TURISMO INV. REPO						
20	43200	639080	TURISMO INV. REPOS. PATRIMON						
TOTAL 20 4 6									
20	43110	770000	EMPLEO Y COMERCIO TRANSFERE						
TOTAL 20 4 7									
TOTAL 20 4									
20	93100	110000	ADMN.GRAL.HACIENDA,E RETRIB. P						
20	93100	120090	ADMN.GRAL.HACIENDA,E RETRIB.BA						
20	93100	121030	ADMN.GRAL.HACIENDA,E RETRIB.CO						
20	93100	121031	ADMN.GRAL.HACIENDA,E OTRAS RET						
20	93100	160000	ADMN.GRAL.HACIENDA,E S.S. EMPR						
20	93100	164000	ADMN.GRAL.HACIENDA,E AYUD.FAM.						
20	93130	120090	GESTION FINANCIERA Y RETRIB.BAS						
20	93130	121030	GESTION FINANCIERA Y RETRIB.COM						
20	93130	121031	GESTION FINANCIERA Y OTRAS RET						
20	93130	160000	GESTION FINANCIERA Y S.S. EMPRE						
20	93130	164000	GESTION FINANCIERA Y AYUD.FAM.D						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
20	93140	120090	INTERVENCION RETRIB.BASICAS FUN						
20	93140	121030	INTERVENCION RETRIB.COMPLEM.P.T						
20	93140	160000	INTERVENCION S.S. EMPRESA						
20	93140	164000	INTERVENCION AYUD.FAM.DE PERS.F						
20	93150	120090	UNIDAD FINANCIACION E RETRIB.BA						
20	93150	121030	UNIDAD FINANCIACION E RETRIB.CO						
20	93200	120090	GESTION TRIBUTARIA RETRIB.BASIC						
20	93200	121030	GESTION TRIBUTARIA RETRIB.COMPL						
20	93200	121031	GESTION TRIBUTARIA OTRAS RET						
20	93200	160000	GESTION TRIBUTARIA S.S. EMPRESA						
20	93200	164000	GESTION TRIBUTARIA AYUD.FAM.DE						
20	93300	120090	PATRIMONIO Y COMPRAS RETRIB.BAS						
20	93300	121030	PATRIMONIO Y COMPRAS RETRIB.COM						
20	93300	121031	PATRIMONIO Y COMPRAS OTRAS RET						
20	93300	160000	PATRIMONIO Y COMPRAS S.S. EMPRE						
20	93300	164000	PATRIMONIO Y COMPRAS AYUD.FAM.D						
20	93400	120090	RECAUDACION Y TESORER RETRIB.BA						
20	93400	121030	RECAUDACION Y TESORER RETRIB.CO						
20	93400	121031	RECAUDACION Y TESORER OTRAS RET						
20	93400	160000	RECAUDACION Y TESORER S.S. EMPR						
20	93400	164000	RECAUDACION Y TESORER AYUD.FAM.						
TOTAL 20 9 1									
20	93100	220010	ADMN. GENERAL HACIEN PRENSA RE						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
20	93100	221110	ADMN. GENERAL HACIEN MATERIAL						
20	93100	221990	ADMN.GRAL.HACIENDA,E OTROS SUM						
20	93100	226990	ADMN. GENERAL HACIEN OTROS GAS						
20	93100	227060	ADMN. GENERAL HACIEN CONTRAT.E						
20	93100	233000	ADMN. GENERAL HACIEN OTRAS IND						
20	93130	226020	GESTION FINANCIERA Y PUBLICIDAD						
20	93130	227700	GESTION FINANCIERA Y ASESORAMIE						
20	93130	233000	GESTION FINANCIERA Y OTRAS IND						
20	93140	227060	INTERVENCION CONTRAT.ESTUDIOS Y						
20	93140	233001	INTERVENCION TRIBUNALE						
20	93200	222011	GESTION TRIBUTARIA REPARTO NOTI						
20	93200	227020	GESTION TRIBUTARIA MANT.CATASTR						
20	93200	227060	ECONOMIA IMPUESTOS Y TAS CONTRA						
20	93300	212010	PATRIMONIO Y COMPRAS MANT. EDIF						
20	93300	212020	PATRIMONIO Y COMPRAS GASTOS DE						
20	93300	212050	PATRIMONIO Y COMPRAS CONTRATOS						
20	93300	221001	PATRIMONIO Y COMPRAS ENERGIA EL						
20	93300	221011	PATRIMONIO Y COMPRAS AGUA EDIFI						
20	93300	221020	PATRIMONIO Y COMPRAS CONSUMO GA						
20	93300	221032	PATRIMONIO Y COMPRAS COMBUSTIB						
20	93300	225021	PATRIMONIO Y COMPRAS TASA DE BA						
20	93300	225022	PATRIMONIO Y COMPRAS TRIBUTOS						
20	93300	226100	PATRIMONIO Y COMPRAS PROPIEDAD						
20	93300	226990	INDEMNIZ.RESPONSABILIDAD PATRIM						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
20	93300	226992	PATRIMONIO COMPRAS PROPIEDAD IN						
20	93300	227060	PATRIMONIO Y COMPRAS CONTRAT.ES						
20	93300	233000	PATRIMONIO Y COMPRAS OTRAS IND						
20	93400	222011	RECAUDACION Y TESORER REPARTO N						
20	93400	226300	RECAUDACION Y TESORER SERVICIOS						
20	93400	227060	RECAUDACION Y TESORER CONTRAT.E						
20	93400	227081	RECAUDACION Y TESORER SERV. REC						
TOTAL 20 9 2									
20	93400	352000	RECAUDACION Y TESORER INTERESES						
TOTAL 20 9 3									
20	92910	500000	FONDO DE CONTINGENCIA						
TOTAL 20 9 5									
20	93100	629090	ADMON.GRAL.HACIENDA,E OTRO INMO						
20	93300	622020	PATRIMONIO Y COMPRAS VIVIENDAS						
20	93300	625000	PATRIMONIO Y COMPRAS MOBILIARI						
20	93300	632020	PATRIMONIO Y COMPRAS INV. REP.						
20	93300	633000	PATRIMONIO Y COMPRAS INV.REP.S						
TOTAL 20 9 6									
20	93400	860100	ADQUISICION ACCIONES BANCA FIAR						
20	93400	860200	RECAUDACION Y TESORER ACCIONES						
TOTAL 20 9 8									

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
TOTAL 20 9									
TOTAL 20									
21	21100	121030	PENSIONES Y ASISTENCI RETRIB.CO						
21	21100	160081	PENSIONES Y ASISTENCI ASIST. SA						
21	21100	160082	PENSIONES Y ASISTENCI ASIST. SA						
21	21100	161051	PENSIONES Y ASISTENCI DEF. MONT						
21	21100	161052	PENSIONES Y ASISTENCI PATRONAL						
21	21100	161053	PENSIONES Y ASISTENCI APORT.MON						
21	21100	161054	PENSIONES Y ASISTENCI INDEMNIZA						
21	21100	162050	PENSIONES Y ASISTENCI SEGURO VI						
21	21100	164000	AYUDA FAMILIAR BOMBEROS						
TOTAL 21 2 1									
21	21100	830020	PENSIONES Y AST.MEDIC ANTICIPO						
TOTAL 21 2 8									
TOTAL 21 2									
21	91220	100000	ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCI						
21	91220	110000	ORGANOS DE GOBIERNO RETRIB. P						
21	91220	120090	ORGANOS DE GOBIERNO RETRIB.BASI						
21	91220	121030	ORGANOS DE GOBIERNO RETRIB.COMP						
21	91220	160000	ORGANOS DE GOBIERNO S.S. EMPRES						
21	91220	164000	ORGANOS DE GOBIERNO AYUD.FAM.DE						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
21	92000	110000	ADMON.GRAL. RECURSOS RETRIB. P						
21	92000	120090	ADMON.GRAL. RECURSOS RETRIB.BAS						
21	92000	121030	ADMON.GRAL. RECURSOS RETRIB.COM						
21	92000	160000	ADMON.GRAL. RECURSOS S.S. EMPRE						
21	92000	164000	ADMON.GRAL. RECURSOS AYUD.FAM.D						
21	92010	120090	SECRETARÍA Y ACTAS RETRIB.BASIC						
21	92010	121030	SECRETARÍA Y ACTAS RETRIB.COMPL						
21	92010	121031	SECRETARÍA Y ACTAS OTRAS RET						
21	92010	160000	SECRETARÍA Y ACTAS S.S. EMPRESA						
21	92030	164000	ARCHIVO AYUD.FAM.						
21	92061	120090	SERVICIOS GRALS. AYUN RETRIB.BA						
21	92061	121030	SERVICIOS GRALS. AYUN RETRIB.CO						
21	92061	121031	SERVICIOS GRALS. AYUN OTRAS RET						
21	92061	160000	SERVICIOS GRALS. AYUN S.S. EMPR						
21	92061	162000	SERVICIOS GRALS. AYUN FORMAC.Y						
21	92061	162090	SERVICIOS GRALS. AYUN OTROS GAS						
21	92061	164000	SERVICIOS GRALS. AYUN AYUD.FAM.						
21	92080	110000	PREVENCION RIESGOS LA RETRIB. P						
21	92080	120090	PREVENCION RIESGOS LA RETRIB.BA						
21	92080	121030	PREVENCION RIESGOS LA RETRIB.CO						
21	92080	121031	PREVENCION RIESGOS LA OTRAS RET						
21	92080	131020	PREVENCION RIESGOS LA RETRIB.CO						
21	92080	160000	PREVENCION RIESGOS LA S.S. EMPR						
21	92080	164000	PREVENCION RIESGOS LA AYUD.FAM.						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
TOTAL 21 9 1									
21	91220	221031	ORGANOS DE GOBIERNO CARBURANTE						
21	91220	224010	ORGANOS DE GOBIERNO SEGUROS VEH						
21	91220	226990	ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTO						
21	91220	233000	ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEM						
21	92000	221110	ADMN. GRAL. RECURSOS MATERIAL						
21	92000	221990	ADMN.GRAL. RECURSOS OTROS SUM						
21	92000	227060	ADMN. GRAL. RECURSOS CONTRAT.E						
21	92000	233000	ADMN. GRAL. RECURSOS OTRAS IND						
21	92000	233001	ADMN.GRAL. RECURSOS TRIBUNALE						
21	92010	216000	SECRETARÍA Y ACTAS MANT.Y REP.E						
21	92010	220010	SECRETARÍA Y ACTAS PRENSA REVIS						
21	92010	227060	SECRETARÍA Y ACTAS CONTRAT.ESTU						
21	92061	202000	SERVICIOS GRALS. AYUN ALQUILER						
21	92061	212050	SERVICIOS GRALS. AYUN CONTRATOS						
21	92061	215000	SERVICIOS GRALS. AYUN MANT. MOB						
21	92061	220000	SERVICIOS GRALS. AYUN MATERIAL						
21	92061	221001	SERVICIOS GRALS. AYUN ENERGIA E						
21	92061	221011	SERVICIOS GRALS. AYUN AGUA EDIF						
21	92061	221020	SERVICIOS GRALS. AYUN CONSUMO G						
21	92061	221031	SERVICIOS GRALS. AYUN CARBURANT						
21	92061	221032	SERVICIOS GRALS. AYUN COMBUSTIB						
21	92061	221040	SERVICIOS GRALS. AYUN VESTUARIO						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
21	92061	221100	SERVICIOS GRALS. AYUN PRODUCTOS						
21	92061	221990	SERVICIOS GRALS. AYUN OTROS SUM						
21	92061	222011	SERVICIOS GRALS. AYUN REPARTO N						
21	92061	224010	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGUROS V						
21	92061	224020	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGUROS R						
21	92061	224030	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO DA						
21	92061	224040	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO AC						
21	92061	225021	SERVICIOS GRALS. AYUN TASA DE B						
21	92061	226990	SERVICIOS GRALS. AYUN OTROS GAS			43,90	43,90	43,90	
21	92061	227000	SERVICIOS GRALS. AYUN CONTRATOS						
21	92061	233000	OTRAS INDEMINZACIONES						
21	92061	233001	SERVICIOS GRALS. AYUN TRIBUNALE						
21	92080	221001	ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES.						
21	92080	221011	AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES						
21	92080	221060	PREVENCION RIESGOS LA PRODUCTOS						
21	92080	225021	TASA DE BASURAS						
21	92080	226990	PREVENCION RIESGOS LA OTROS GAS						
21	92080	227060	PREVENCION RIESGOS LA CONTRAT.E						
21	92080	233000	PREVENCION RIESGOS LA OTRAS IND						
21	92090	221040	INSPECCION MEDICA VESTUARIO						
TOTAL 21 9 2						43,90	43,90	43,90	
21	91220	482090	ORGANOS DE GOBIERNO TRANSF. A I						
21	92061	480000	SERVICIOS GRALS. AYUN TRANSF. A						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
21	92061	482020	SERVICIOS GRALS. AYUN TRANSF. A						
TOTAL 21 9 4									
21	92000	830010	ADMN. GRAL. RECURSOS ANTICIPO						
TOTAL 21 9 8									
TOTAL 21 9						43,90	43,90	43,90	
TOTAL 21						43,90	43,90	43,90	
30	15010	110000	ADMN.GRAL.URBANISMO, RETRIB. P						
30	15010	120090	ADMN.GRAL.URBANISMO, RETRIB.BA						
30	15010	121030	ADMN.GRAL.URBANISMO, RETRIB.CO						
30	15010	121031	ADMN.GRAL.URBANISMO, OTRAS RET						
30	15010	160000	ADMN.GRAL.URBANISMO, S.S. EMPR						
30	15010	164000	ADMN.GRAL.URBANISMO, AYUD.FAM.						
30	15110	120090	DISCIPLINA URBANISTIC RETRIB.BA						
30	15110	121030	DISCIPLINA URBANISTIC RETRIB.CO						
30	15110	121031	DISCIPLINA URBANISTIC OTRAS RET						
30	15110	160000	DISCIPLINA URBANISTIC S.S. EMPR						
30	15110	164000	DISCIPLINA URBANISTIC AYUD.FAM.						
30	15220	120090	REHABILITACION URBANA RETRIB.BA						
30	15220	121030	REHABILITACION URBANA RETRIB.CO						
30	15220	121031	REHABILITACION URBANA OTRAS RET						
30	15220	160000	REHABILITACION URBANA S.S. EMPR						
30	15220	164000	REHABILITACION URBANA AYUD.FAM.						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
TOTAL 30 1 1									
30	15010	212020	ADMON. GRAL. URBANISM GASTOS DE						
30	15010	220010	ADMON. GRAL. URBANISM PRENSA RE						
30	15010	221001	ADMON. GRAL. URBANISM ENERGIA E						
30	15010	225021	ADMON. GRAL. URBANISM TASA DE B						
30	15010	226040	ADMON. GRAL. URBANISM GTOS. JUR						
30	15010	226990	ADMON. GRAL. URBANISM OTROS GAS						
30	15010	233000	ADMON. GRAL. URBANISM OTRAS IND						
30	15110	221031	DISCIPLINA URBANISTIC CARBURANT						
30	15110	221040	DISCIPLINA URBANISTIC VESTUARIO						
30	15110	221110	DISCIPLINA URBANISTIC MATERIAL						
30	15110	224010	DISCIPLINA URBANISTIC SEGUROS V						
30	15110	226990	DISCIPLINA URBANISTIC OTROS GAS						
30	15110	227502	DISCIPLINA URBANISTIC CONTRATOS						
30	15110	233000	DISCIPLINA URBANISTIC OTRAS IND						
30	15220	212050	VIVIENDA Y REHABILITA CONTRATOS						
30	15220	221001	VIVIENDA Y REHABILITA ENERGIA E						
30	15220	221011	VIVIENDA Y REHABILITA AGUA EDIF						
30	15220	221020	VIVIENDA Y REHABILITA CONSUMO G						
30	15220	225021	VIVIENDA Y REHABILITA TASA DE B						
30	15220	226990	VIVIENDA Y REHABILITA OTROS GAS						
TOTAL 30 1 2									
30	15122	410000	GERENCIA URBANISMO TRANSF. CORR						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
30	15220	449000	VIVIENDA Y REHABILITA APORTACIO						
30	15220	480000	VIVIENDA Y REHABILITA TRANSF. A						
30	15220	482090	VIVIENDA Y REHABILITA TRANSF. A						
TOTAL 30 1 4									
30	15121	600000	GESTION URBANISTICA TERRENOS						
30	15121	609000	GESTION URBANISTICA INFR.Y BI						
30	15121	621010	GESTION URBANISTICA TERRENOS						
30	15121	682000	GESTION URBANISTICA VIVIENDAS						
30	15220	600000	REHABILITACION URBANA TERRENOS						
30	15220	632010	REHABILITACION URBANA INV. REPO						
30	15220	681000	VIVIENDA Y REHABILITA TERRENOS						
30	15220	682020	REHABILITACION URBANA LOCALES P						
TOTAL 30 1 6									
30	15122	710000	GERENCIA URBANISMO TRANSF. CAPI						
30	15220	740000	VIVIENDA Y REHABILITA APORTACIO						
30	15220	780000	VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS						
TOTAL 30 1 7									
30	15220	831000	URBANISMO Y VIV REHABILITACION						
TOTAL 30 1 8									
TOTAL 30 1									
TOTAL 30									

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
31	15020	110000	ADMN.GRAL.PROYECTOS, RETRIB. P						
31	15020	120090	ADMN.GRAL.PROYECTOS, RETRIB.BA						
31	15020	121030	ADMN.GRAL.PROYECTOS, RETRIB.CO						
31	15020	121031	ADMN.GRAL.PROYECTOS, OTRAS RET						
31	15020	131020	ADMN.GRAL.PROYECTOS, RETRIB.CO						
31	15020	160000	ADMN.GRAL.PROYECTOS, S.S. EMPR						
31	15020	164000	ADMN.GRAL.PROYECTOS, AYUD.FAM.						
31	15331	120090	VIA PUBLICA RETRIB.BASICAS FUNC						
31	15331	121030	VIA PUBLICA RETRIB.COMPLEM.P.TR						
31	15331	121031	VIA PUBLICA OTRAS RET						
31	15331	160000	VIA PUBLICA S.S. EMPRESA						
31	15331	164000	VIA PUBLICA AYUD.FAM.DE PERS.FU						
31	15332	120090	MOBILIARIO URBANO RETRIB.BASICA						
31	15332	121030	MOBILIARIO URBANO RETRIB.COMPLE						
31	15332	121031	MOBILIARIO URBANO OTRAS RET						
31	15332	160000	MOBILIARIO URBANO S.S. EMPRESA						
31	15332	164000	MOBILIARIO URBANO AYUD.FAM.DE P						
31	15333	120090	EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.BAS						
31	15333	121030	EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.COM						
31	15333	121031	EDIFICACIONES Y OBRA OTRAS RET						
31	15333	131010	EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.BA						
31	15333	131020	EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.CO						
31	15333	160000	EDIFICACIONES Y OBRA S.S. EMPRE						
31	15333	164000	EDIFICACIONES Y OBRA AYUD.FAM.D						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
31	16300	120090	LIMPIEZA VIA PUBLICA RETRIB.BAS						
31	16300	121030	LIMPIEZA VIA PUBLICA RETRIB.COM						
31	16300	121031	LIMPIEZA VIA PUBLICA OTRAS RET						
31	16300	160000	LIMPIEZA VIA PUBLICA S.S. EMPRE						
31	16300	164000	LIMPIEZA VIA PUBLICA AYUD.FAM.D						
31	16500	120090	ALUMBRADO PUBLICO RETRIB.BASICA						
31	16500	121030	ALUMBRADO PUBLICO RETRIB.COMPLE						
31	16500	121031	ALUMBRADO PUBLICO OTRAS RET						
31	16500	160000	ALUMBRADO PUBLICO S.S. EMPRESA						
31	16500	164000	ALUMBRADO PUBLICO AYUD.FAM.DE P						
31	17100	110000	ZONAS VERDES RETRIB. P						
31	17100	120090	ZONAS VERDES RETRIB.BASICAS FUN						
31	17100	121030	ZONAS VERDES RETRIB.COMPLEM.P.T						
31	17100	121031	ZONAS VERDES OTRAS RETRIBUCIONE						
31	17100	160000	ZONAS VERDES S.S. EMPRESA						
31	17100	164000	ZONAS VERDES AYUD.FAM.DE PERS.F						
TOTAL 31 1 1									
31	15020	212020	ADMN. GRAL. PROYECTO GASTOS DE						
31	15020	212050	ADMN. GRAL. PROYECTO CONTRATOS						
31	15020	220010	ADMN. GRAL. PROYECTO PRENSA RE						
31	15020	221001	ADMN. GRAL. PROYECTO ENERGIA E						
31	15020	221011	ADMN. GRAL. CONSERVA AGUA EDIF						
31	15020	221040	ADMN. GRAL. CONSERVA VESTUARIO						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
31	15020	221110	ADMN. GRAL. PROYECTO MATERIAL						
31	15020	221990	ADMN.GRAL.PROYECTOS, OTROS SUM						
31	15020	225021	ADMN. GRAL. CONSERVA TASA DE B						
31	15020	226990	ADMN. GRAL. PROYECTO OTROS GAS						
31	15020	227000	ADMN.GRAL.PROYECTOS, CONTRATOS						
31	15020	227060	ADMN. GRAL. PROYECTO CONTRAT.E						
31	15020	233000	ADMN. GRAL. PROYECTO OTRAS IND						
31	15331	210000	VIA PUBLICA MANTENIMIENTO INFRA						
31	15331	210080	VIA PUBLICA MANT.Y REP.BIENES U						
31	15331	213000	VIA PUBLICA MANT. MAQUINARIA Y						
31	15331	213020	VIA PUBLICA MANT.Y REP. ASCENSO						
31	15331	221001	VIA PUBLICA ENERGIA ELECT. EDIF						
31	15331	221031	VIA PUBLICA CARBURANTE DE VEHIC						
31	15331	221040	VIA PUBLICA VESTUARIO						
31	15331	221110	VIA PUBLICA MATERIAL TECNICO Y						
31	15331	221990	VIA PUBLICA OTROS SUM						
31	15331	224010	VIA PUBLICA SEGUROS VEHICULOS						
31	15331	227060	VIA PUBLICA CONTRAT.E						
31	15331	233000	OTRAS INDEMINIZACIONES						
31	15332	203000	MOBILIARIO URBANO ALQUILER MAQU						
31	15332	210080	MOBILIARIO URBANO MANT.Y REP.BI						
31	15332	213000	MOBILIARIO URBANO MANT. MAQUINA						
31	15332	221040	MOBILIARIO URBANO VESTUARIO						
31	15332	221110	MOBILIARIO URBANO MATERIAL TECN						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
31	15332	221990	MOBILIARIO URBANO OTROS SUM						
31	15332	224010	MOBILIARIO URBANO SEGUROS VEHIC						
31	15332	233000	MOBILIARIO URBANO OTRAS IND						
31	15333	221040	EDIFICACIONES Y OBRA VESTUARIO						
31	15333	221110	EDIFICACIONES Y OBRA MATERIAL T						
31	15333	221990	EDIFICACIONES Y OBRA OTROS SUM						
31	15333	226990	EDIFICACIONES Y OBRA OTROS GAST						
31	15333	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES						
31	16300	221040	LIMPIEZA VIA PUBLICA VESTUARIO						
31	16300	221110	LIMPIEZA VIA PUBLICA MATERIAL T						
31	16300	221990	LIMPIEZA VIA PUBLICA OTROS SUM						
31	16300	224010	LIMPIEZA VIA PUBLICA SEGUROS VE						
31	16300	227000	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONT. SALU						
31	16300	227090	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO						
31	16300	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES						
31	16500	213010	ALUMBRADO PUBLICO MANTEN.Y REP.						
31	16500	221002	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO						
31	16500	221040	ALUMBRADO PUBLICO VESTUARIO						
31	16500	221110	ALUMBRADO PUBLICO MATERIAL TECN						
31	16500	221990	ALUMBRADO PUBLICO OTROS SUM						
31	16500	224010	ALUMBRADO PUBLICO SEGUROS VEHIC						
31	16500	227060	ALUMBRADO PUBLICO CONTRAT.						
31	16500	227200	ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO ALUM						
31	16500	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
31	17100	203000	ZONAS VERDES ALQUILER MAQUINARI						
31	17100	210080	ZONAS VERDES MANT.Y REP.BIENES						
31	17100	213000	ZONAS VERDES MANT. MAQUINARIA Y						
31	17100	213010	ZONAS VERDES MANTEN.Y REP. INST						
31	17100	221012	ZONAS VERDES CONS. AGUA RIEGO						
31	17100	221031	ZONAS VERDES CARBURANTE DE VEHI						
31	17100	221040	ZONAS VERDES VESTUARIO						
31	17100	221110	ZONAS VERDES MATERIAL TECNICO Y						
31	17100	221990	ZONAS VERDES OTROS SUM						
31	17100	224010	ZONAS VERDES SEGUROS VEHICULOS						
31	17100	227060	ZONAS VERDES CONTRAT.						
31	17100	233000	ZONAS VERDES OTRAS IND						
31	17100	233001	ZONAS VERDES TRIBUNALE						
TOTAL 31 1 2									
31	15020	640000	ADMN. GRAL. PROYECTO ESTUDIOS						
31	15331	609000	VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO P						
31	15331	619000	VIA PUBLICA OTRAS INV						
31	15331	632090	VIA PUBLICA REP. OTROS EDIFI						
31	15331	640000	VIA PUBLICA ESTUDIOS Y PROYEC						
31	15332	609000	MOBILIARIO URBANO INFR.Y BI						
31	15333	640000	EDIFICACIONES Y OBRA ESTUDIOS						
31	16300	623000	LIMPIEZA VIA PUBLICA MAQUINARI						
31	16500	623000	ALUMBRADO PUBLICO MAQUINARI						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
31	16500	623020	ALUMBRADO PUBLICO INSTALACI						
31	17100	609000	ZONAS VERDES. INFRAEST.Y BIENES						
31	17100	619000	ZONAS VERDES INV. REP. INFRAEST						
31	17100	623000	ZONAS VERDES MAQUINARI						
31	17100	624000	ZONAS VERDES VEHICULOS						
31	17100	633000	ZONAS VERDES INV.REP.SERV. MAQU						
TOTAL 31 1 6									
31	15331	782020	VÍA PÚBLICA. TRANSF.A INSTITUCI						
TOTAL 31 1 7									
TOTAL 31 1									
31	45300	120090	INFRAESTRUCTURAS BASI RETRIB.BA						
31	45300	121030	INFRAESTRUCTURAS BASI RETRIB.CO						
31	45300	164000	INFRAESTRUCTURAS BASI AYUD.FAM.						
TOTAL 31 4 1									
TOTAL 31 4									
31	92062	120090	EDIFICIOS GRALS. Y/O RETRIB.BAS						
31	92062	121030	EDIFICIOS GRALS. Y/O RETRIB.COM						
31	92062	121031	EDIFICIOS GRALS. Y/O OTRAS RET						
31	92062	160000	EDIFICIOS GRALS. Y/O S.S. EMPRE						
31	92062	164000	EDIFICIOS GRALS. Y/O AYUD.FAM.D						
31	92063	120090	PARQUE MOVIL RETRIB.BASICAS FUN						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
31	92063	121030	PARQUE MOVIL RETRIB.COMPLEM.P.T						
31	92063	121031	PARQUE MOVIL OTRAS RET						
31	92063	160000	PARQUE MOVIL S.S. EMPRESA						
31	92063	164000	PARQUE MOVIL AYUD.FAM.DE PERS.F						
TOTAL 31 9 1									
31	92062	212010	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT. EDIF						
31	92062	212030	EDIFICIOS GRALS. Y/O CONT.MANTE						
31	92062	213010	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANTEN.Y R						
31	92062	213020	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT.Y REP						
31	92062	221040	EDIFICIOS GRALS. Y/O VESTUARIO						
31	92062	227060	EDIFICIOS GRALS. Y/O CONTRAT.ES						
31	92062	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES						
31	92063	214000	PARQUE MOVIL MANT.Y REP.MATER.D						
31	92063	221031	PARQUE MOVIL CARBURANTE DE VEHI						
31	92063	221040	PARQUE MOVIL VESTUARIO						
31	92063	221100	PARQUE MOVIL PRODUCTOS DE LIMPI						
31	92063	221110	PARQUE MOVIL MATERIAL TECNICO Y						
31	92063	221990	PARQUE MOVIL OTROS SUM						
31	92063	224010	PARQUE MOVIL SEGUROS VEHICULOS						
TOTAL 31 9 2									
31	92062	622010	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						
31	92062	622020	EDIFICIOS GRALS. Y/O VIVIENDAS						
31	92062	622090	EDIFICIOS GRALS. Y/O OTRAS CON						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
31	92062	625000	EDIFICIOS GRALS. Y/O MOBILIARI						
31	92062	632010	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPO						
31	92062	632020	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REP.						
TOTAL 31 9 6									
TOTAL 31 9									
TOTAL 31									
40	13400	110000	MOVILIDAD RETRIB. P						
40	13400	120090	MOVILIDAD RETRIB.BASICAS FUNCIO						
40	13400	121030	MOVILIDAD RETRIB.COMPLEM.P.TRAB						
40	13400	121031	MOVILIDAD OTRAS RET						
40	13400	160000	MOVILIDAD S.S. EMPRESA						
40	13400	164000	MOVILIDAD AYUD.FAM.DE PERS.FUNC						
40	16400	120090	CEMENTERIO RETRIB.BASICAS FUNCIO						
40	16400	121030	CEMENTERIO RETRIB.COMPLEM.P.TRA						
40	16400	121031	CEMENTERIO OTRAS RET						
40	16400	160000	CEMENTERIO S.S. EMPRESA						
40	16400	164000	CEMENTERIO AYUD.FAM.DE PERS.FUN						
40	17000	110000	ADMN.GRAL.ECOLOGIA U RETRIB. P						
40	17000	120090	ADMN.GRAL.ECOLOGIA U RETRIB.BA						
40	17000	121030	ADMN.GRAL.ECOLOGIA U RETRIB.CO						
40	17000	121031	ADMN.GRAL.ECOLOGIA U OTRAS RET						
40	17000	160000	ADMN.GRAL.ECOLOGIA U S.S. EMPR						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
40	17000	164000	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U AYUD.FAM.						
40	17211	110000	ENERGIA VERDE RETRIB. P						
40	17211	120090	ENERGIA VERDE RETRIB.BASICAS FU						
40	17211	121030	ENERGIA VERDE RETRIB.COMPLEM.P.						
40	17211	121031	ENERGIA VERDE OTRAS RETRI						
40	17211	160000	ENERGIA VERDE S.S. EMPRESA						
40	17211	164000	ENERGIA VERDE AYUD.FAM.DE PERS.						
40	17212	120090	ECOLOGÍA URBANA RETRIB.BASICAS						
40	17212	121030	ECOLOGÍA URBANA RETRIB.COMPLEM.						
40	17212	121031	ECOLOGÍA URBANA OTRAS RETRI						
40	17212	160000	ECOLOGÍA URBANA S.S. EMPRESA						
40	17212	164000	ECOLOGÍA URBANA AYUD.FAM.DE PER						
40	17231	110000	ENERGIA VERDE RETRIB. PERSON.EV						
40	17231	120090	ENERGIA VERDE RETRIB.BASICAS FU						
40	17232	120090	ECOLOGIA URBANA RETRIB.BASICAS						
TOTAL 40 1 1									
40	13400	221110	MOVILIDAD MATERIAL						
40	13400	221990	MOVILIDAD OTROS SUM						
40	13400	223000	MOVILIDAD TRANSPORT						
40	13400	226020	MOVILIDAD PUBLICIDA						
40	13400	226060	MOVILIDAD REUNIONES						
40	13400	226990	MOVILIDAD OTROS GAS						
40	13400	227060	MOVILIDAD CONTRAT.						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
40	16400	212010	CEMENTERIO MANT. EDIFICIOS Y O.						
40	16400	212050	CEMENTERIO CONTRATOS LIMPIEZA						
40	16400	213000	CEMENTERIO MANT. MAQUINARIA Y U						
40	16400	213010	CEMENTERIO MANTEN.Y REP. INSTAL						
40	16400	221001	CEMENTERIO ENERGIA ELECT. EDIFI						
40	16400	221012	CEMENTERIO CONS. AGUA RIEGO CA						
40	16400	221020	CEMENTERIO CONSUMO GAS						
40	16400	221031	CEMENTERIO CARBURANTE DE VEHICU						
40	16400	221032	CEMENTERIO COMBUSTIBLE DE CALEF						
40	16400	221040	CEMENTERIO VESTUARIO						
40	16400	221110	CEMENTERIO MATERIAL TECNICO Y E						
40	16400	221990	CEMENTERIO OTROS SUM						
40	16400	223000	CEMENTERIO TRANSPORTES						
40	16400	224010	CEMENTERIO SEGUROS VEHICULOS						
40	16400	225021	CEMENTERIO TASA DE BASURAS						
40	16400	226990	CEMENTERIO OTROS GASTOS DIVERSO						
40	16400	227000	CEMENTERIO CONTRATOS						
40	16400	227060	CEMENTERIO CONTRATACIÓN ESTUDIO						
40	16400	233000	CEMENTERIO OTRAS IND						
40	17000	212050	ADMN. GRAL. MEDIO AM CONTRATOS						
40	17000	213020	ADMN. GRAL. MEDIO AM MANT.Y RE						
40	17000	220010	ADMN. GRAL. MEDIO AM PRENSA RE						
40	17000	221001	ADMN. GRAL. MEDIO AM ENERGIA E						
40	17000	221011	ADMN. GRAL. MEDIO AM AGUA EDIF						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
40	17000	221031	ADMN. GRAL. MEDIO AM CARBURANT						
40	17000	221110	ADMN. GRAL. MEDIO AM MATERIAL						
40	17000	221990	ADMN.GRAL.ECOLOGIA U OTROS SUM						
40	17000	222010	ADMN. GRAL. MEDIO AM GASTOS DE						
40	17000	225021	ADMN. GRAL. MEDIO AM TASA DE B						
40	17000	226990	ADMN. GRAL. MEDIO AM OTROS GAS						
40	17000	227000	ADMN.GRAL.ECOLOGIA U CONTRATOS						
40	17000	227060	ADMN. GRAL. MEDIO AM CONTRAT.E						
40	17000	233000	ADMN. GRAL. MEDIO AM OTRAS IND						
40	17211	213000	ENERGIA VERDE MANT. MAQ						
40	17211	213010	AGENCIA ENERGETICA MANTEN.Y						
40	17211	221001	ENERGIA VERDE ENERGIA E						
40	17211	221110	AGENCIA ENERGETICA MATERIAL TEC						
40	17211	221990	ENERGIA VERDE OTROS SUM						
40	17211	223000	AGENCIA ENERGETICA TRANSPORTES						
40	17211	224010	AGENCIA ENERGETICA SEGUROS VEHI						
40	17211	225010	IMPTO. PRODUCCIÓN ELÉCTRICA						
40	17211	225022	ENERGIA VERDE TRIBUTOS						
40	17211	226020	AGENCIA ENERGETICA PUBLICIDAD Y						
40	17211	226990	AGENCIA ENERGETICA OTROS GASTOS						
40	17211	227060	AGENCIA ENERGETICA CONTRAT.ESTU						
40	17211	233000	ENERGIA VERDE OTRAS IND						
40	17211	240000	AGENCIA ENERGETICA DIFUSION Y P						
40	17212	212050	AGENDA 21 LOCAL CONTRATOS LIMPI						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
40	17212	213000	AGENDA 21 LOCAL MANT. MAQUINARI						
40	17212	221110	AGENDA 21 LOCAL MATERIAL TECNIC						
40	17212	221990	ECOLOGIA URBANA OTROS SUM						
40	17212	223000	AGENDA 21 LOCAL TRANSPORTES						
40	17212	226020	AGENDA 21 LOCAL PUBLICIDAD Y PR						
40	17212	226990	AGENDA 21 LOCAL OTROS GASTOS DI						
40	17212	227000	ECOLOGÍA URBANA CONTRATOS						
40	17212	227060	AGENDA 21 LOCAL CONTRAT.ESTUDIO						
40	17212	227990	ECOLOGÍA URBANA GESTIÓN A						
40	17212	240000	AGENDA 21 LOCAL DIFUSION Y PUBL						
40	17231	224010	ENERGÍA VERDE SEGUROS V						
40	17231	226020	AGENCIA ENERGETICA PUBLICIDAD Y						
40	17231	226990	AGENCIA ENERGETICA OTROS GASTOS						
TOTAL 40 1 2									
40	17211	449000	COMERCIALIZADORA ENERGÍA						
40	17211	480000	AGENCIA ENERGÉTICA, TRANSF.A FA						
40	17212	482090	AGENDA 21 LOCAL TRANSF. A INSTI						
40	17231	480000	AGENCIA ENERGÉTICA, TRANSF.A FA						
TOTAL 40 1 4									
40	13400	609000	MOVILIDAD INFR.Y BIENES USO						
40	13400	619000	MOVILIDAD INV. REPOS. INFR. US						
40	13400	622000	MOVILIDAD EDIFICIOS						
40	16400	622090	CEMENTERIO OTRAS CON						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
40	16400	623000	CEMENTERIO MAQUINARI						
40	16400	629090	CEMENTERIO OTRO INMOVILIZADO MA						
40	16400	632090	CEMENTERIO. INV.REP.OTRAS CONST						
40	16400	633000	CEMENTERIO INV. ASOC						
40	17000	622010	ADMN. GRAL. MEDIO AM EDIFICIOS						
40	17211	623000	ENERGIA VERDE MAQUINARI						
40	17211	623090	ENERGIA VERDE OTRAS INSTAL						
40	17212	609000	ECOLOGIA URBANA INFR.Y BI						
40	17212	619000	ECOLOGIA URBANA OTRAS INV						
40	17212	622010	ECOLOGIA URBANA EDIFICIOS						
40	17212	623000	ECOLOGIA URBANA MAQUINARI						
TOTAL 40 1 6									
TOTAL 40 1									
40	31110	120090	INSPECCION ALIMENTARI RETRIB.BA						
40	31110	121030	INSPECCION ALIMENTARI RETRIB.CO						
40	31110	121031	INSPECCION ALIMENTARI OTRAS RET						
40	31110	160000	INSPECCION ALIMENTARI S.S. EMPR						
40	31110	164000	INSPECCION ALIMENTARI AYUD.FAM.						
40	31120	120090	PARQUE DE DESINFECCIO RETRIB.BA						
40	31120	121030	PARQUE DE DESINFECCIO RETRIB.CO						
40	31120	121031	PARQUE DE DESINFECCIO OTRAS RET						
40	31120	160000	PARQUE DE DESINFECCIO S.S. EMPR						
40	31120	164000	PARQUE DE DESINFECCIO AYUD.FAM.						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
40	31130	120090	INSPECCION AMBIENTAL RETRIB.BAS						
40	31130	121030	INSPECCION AMBIENTAL RETRIB.COM						
40	31130	121031	INSPECCION AMBIENTAL OTRAS RET						
40	31130	160000	INSPECCION AMBIENTAL S.S. EMPRE						
40	31130	164000	INSPECCION AMBIENTAL AYUD.FAM.D						
40	31140	120090	UNIDAD DE ZONOSIS RETRIB.BASIC						
40	31140	121030	UNIDAD DE ZONOSIS RETRIB.COMPL						
40	31140	121031	UNIDAD DE ZONOSIS OTRAS RET						
40	31140	160000	UNIDAD DE ZONOSIS S.S. EMPRESA						
40	31140	164000	UNIDAD DE ZONOSIS AYUD.FAM.DE						
40	31160	120090	EPIDEMIOLOGIA RETRIB.BASICAS FU						
40	31160	121030	EPIDEMIOLOGIA RETRIB.COMPLEM.P.						
40	31160	121031	EPIDEMIOLOGIA OTRAS RET						
40	31160	164000	EPIDEMIOLOGIA AYUD.FAM.DE PERS.						
40	31170	120090	LABORATORIO RETRIB.BASICAS FUNC						
40	31170	121030	LABORATORIO RETRIB.COMPLEM.P.TR						
40	31170	121031	LABORATORIO OTRAS RET						
40	31170	160000	LABORATORIO S.S. EMPRESA						
40	31170	164000	LABORATORIO AYUD.FAM.DE PERS.FU						
TOTAL 40 3 1									
40	31110	213000	INSPECCION ALIMENTARI MANT. MAQ						
40	31110	221040	INSPECCION ALIMENTARI VESTUARIO						
40	31110	221110	INSPECCION ALIMENTARI MATERIAL						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
40	31110	221990	INSPECCION ALIMENTARI OTROS SUM			4,83	4,83	4,83	
40	31110	223000	INSPECCION ALIMENTARI TRANSPORT						
40	31110	224010	SEGUROS VEHÍCULOS						
40	31110	226990	INSPECCION ALIMENTARI OTROS GAS			4,42	4,42	4,42	
40	31110	233000	OTRAS INDEMINIZACIONES						
40	31120	212020	PARQUE DE DESINFECCIO GASTOS DE						
40	31120	212040	SERVICIOS DE HIGIENE MANTEN. Y						
40	31120	212050	SERVICIOS DE HIGIENE CONTRATOS						
40	31120	213000	SERVICIOS DE HIGIENE MANT. MAQU						
40	31120	213020	SERVICIOS DE HIGIENE MANT.Y REP						
40	31120	221001	SERVICIOS DE HIGIENE ENERGIA EL						
40	31120	221011	SERVICIOS DE HIGIENE AGUA EDIFI						
40	31120	221020	SERVICIOS DE HIGIENE CONSUMO GA						
40	31120	221040	SERVICIOS DE HIGIENE VESTUARIO						
40	31120	221100	SERVICIOS DE HIGIENE PRODUCTOS						
40	31120	221110	SERVICIOS DE HIGIENE MATERIAL T						
40	31120	221990	PARQUE DE DESINFECCIO OTROS SUM						
40	31120	224010	SERVICIOS DE HIGIENE SEGUROS VE						
40	31120	225021	SERVICIOS DE HIGIENE TASA DE BA						
40	31120	226990	SERVICIOS DE HIGIENE OTROS GAST						
40	31120	227000	SERVICIOS DE HIGIENE CONT. SALU						
40	31120	227060	PARQUE DE DESINFECCIO CONTRAT.						
40	31130	213000	INSPECCION AMBIENTAL MANT. MAQU						
40	31130	221040	INSPECCION AMBIENTAL VESTUARIO						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
40	31130	221110	INSPECCION AMBIENTAL MATERIAL T						
40	31130	221990	INSPECCION AMBIENTAL OTROS SUM						
40	31130	223000	INSPECCION AMBIENTAL TRANSPORTE						
40	31130	224010	INSPECCION AMBIENTAL SEGUROS VE						
40	31130	226990	INSPECCION AMBIENTAL OTROS GAST						
40	31130	227060	INSPECCION AMBIENTAL CONTRATACI						
40	31130	233000	INSPECCION AMBIENTAL OTRAS IND						
40	31140	212050	UNIDAD DE ZONOSIS CONTRATOS LI						
40	31140	213000	UNIDAD DE ZONOSIS MANT. MAQUIN						
40	31140	213020	UNIDAD DE ZONOSIS MANT.Y RE						
40	31140	221001	UNIDAD DE ZONOSIS ENERGIA ELEC						
40	31140	221040	UNIDAD DE ZONOSIS VESTUARIO						
40	31140	221060	UNIDAD DE ZONOSIS PRODUCTOS FA						
40	31140	221110	UNIDAD DE ZONOSIS MATERIAL TEC						
40	31140	221130	UNIDAD DE ZONOSIS MANUTENCION						
40	31140	221990	UNIDAD DE ZONOSIS OTROS SUM						
40	31140	223000	UNIDAD DE ZONOSIS TRANSPORT						
40	31140	224010	UNIDAD DE ZONOSIS SEGUROS VEHI						
40	31140	226020	UNIDAD DE ZONOSIS PUBLICIDAD Y						
40	31140	226990	UNIDAD DE ZONOSIS OTROS GASTOS						
40	31140	227000	UNIDAD DE ZONOSIS CONTRATOS						
40	31140	227060	UNIDAD DE ZONOSIS CONTRAT.ESTU						
40	31160	221110	EPIDEMIOLOGIA MATERIAL TECNICO						
40	31160	221990	EPIDEMIOLOGIA OTROS SUM						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
40	31160	223000	EPIDEMIOLOGIA TRANSPORTES						
40	31160	226020	EPIDEMIOLOGIA PUBLICIDAD Y PROP						
40	31160	226990	EPIDEMIOLOGIA OTROS GASTOS DIVE						
40	31160	227060	EPIDEMIOLOGIA CONTRAT.ESTUDIOS						
40	31170	213000	LABORATORIO MANT. MAQUINARIA Y						
40	31170	221040	LABORATORIO VESTUARIO						
40	31170	221110	LABORATORIO MATERIAL TECNICO Y						
40	31170	221990	LABORATORIO OTROS SUM						
40	31170	223000	LABORATORIO TRANSPORTES						
40	31170	226990	LABORATORIO OTROS GASTOS DIVERS						
40	31170	227060	LABORATORIO CONTRAT.ESTUDIOS Y						
40	31170	233000	LABORATORIO OTRAS IND						
TOTAL 40 3 2						9,25	9,25	9,25	
40	31120	622090	SERV. HIGIENE Y DESINFECCIÓN. O						
40	31120	623000	PARQUE DE DESINFECCIO MAQUINARI						
40	31120	624000	PARQUE DE DESINFECCIO VEHICULOS						
40	31130	623000	INSPECCION AMBIENTAL MAQUINARI						
40	31130	624000	INSPECCION AMBIENTAL VEHICULOS						
40	31140	622030	UNIDAD DE ZONOSIS EDIFICIOS						
40	31140	625000	UNIDAD DE ZONOSIS MOBILIARI						
40	31170	623000	LABORATORIO MAQUINARI						
40	31170	633000	LABORATORIO INV. ASOC						
TOTAL 40 3 6									

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
TOTAL 40 3						9,25	9,25	9,25	
40	44110	463000	TRANSPORTE URBANO TRANSF. A MAN						
TOTAL 40 4 4									
TOTAL 40 4									
TOTAL 40						9,25	9,25	9,25	
50	32320	120090	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.BASICA						
50	32320	121030	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.COMPLE						
50	32320	121031	COLEGIOS PUBLICOS OTRAS RET						
50	32320	130000	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB. B						
50	32320	130020	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.CO						
50	32320	131010	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.BA						
50	32320	131020	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.CO						
50	32320	160000	COLEGIOS PUBLICOS S.S. EMPRESA						
50	32320	164000	COLEGIOS PUBLICOS AYUD.FAM.DE P						
50	32610	120090	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.BASICA						
50	32610	121030	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.COMPLE						
50	32610	121031	ESCUELA DE MUSICA OTRAS RET						
50	32610	130000	ESCUELA DE MUSICA RETRIB. B						
50	32610	130020	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.CO						
50	32610	131010	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.BA						
50	32610	131020	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.CO						
50	32610	160000	ESCUELA DE MUSICA S.S. EMPRESA						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
50	32610	164000	ESCUELA DE MUSICA AYUD.FAM.DE P						
50	32620	120090	ENSENANZAS COMPLEMENT RETRIB.BA						
50	32620	121030	ENSENANZAS COMPLEMENT RETRIB.CO						
50	32620	160000	ENSENANZAS COMPLEMENT S.S. EMPR						
50	32620	164000	ENSENANZAS COMPLEMENT AYUD.FAM.						
50	33000	110000	ADMON.GRAL.CULTURA,PO RETRIB. P						
50	33000	120090	ADMON.GRAL.CULTURA,PO RETRIB.BA						
50	33000	121030	ADMON.GRAL.CULTURA,PO RETRIB.CO						
50	33000	160000	ADMON.GRAL.CULTURA,PO S.S. EMPR						
50	33000	164000	ADMON.GRAL.CULTURA,PO AYUD.FAM.						
50	33210	120090	BIBLIOTECAS RETRIB.BASICAS FUNC						
50	33210	121030	BIBLIOTECAS RETRIB.COMPLEM.P.TR						
50	33210	131010	BIBLIOTECAS RETRIB.BA						
50	33210	131020	BIBLIOTECAS RETRIB.CO						
50	33210	160000	BIBLIOTECAS S.S. EMPRESA						
50	33310	120090	INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.BA						
50	33310	121030	INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.CO						
50	33310	121031	INFRAESTRUCTURAS CULT OTRAS RET						
50	33310	131010	INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.BA						
50	33310	131020	INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.CO						
50	33310	160000	INFRAESTRUCTURAS CULT S.S. EMPR						
50	33310	164000	INFRAESTRUCTURAS CULT AYUD.FAM.						
50	33390	120090	SALAS DE EXPOSICIONES RETRIB.BA						
50	33390	121030	SALAS DE EXPOSICIONES RETRIB.CO						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
50	33390	121031	SALAS DE EXPOSICIONES OTRAS RET						
50	33390	160000	SALAS DE EXPOSICIONES S.S. EMPR						
50	33401	120090	DIFUSION CULT. PROG.C RETRIB.BA						
50	33401	121030	DIFUSION CULT. PROG.C RETRIB.CO						
50	33401	160000	DIFUSION CULT. PROG.C S.S. EMPR						
50	33401	164000	DIFUSION CULT. PROG.C AYUD.FAM.						
50	33402	120090	DIFUSION CULT. PROG.P RETRIB.BA						
50	33402	121030	DIFUSION CULT. PROG.P RETRIB.CO						
50	33402	121031	DIFUSION CULT. PROG.P OTRAS RET						
50	33402	160000	DIFUSION CULT. PROG.P S.S. EMPR						
50	33402	164000	DIFUSION CULT. PROG.P AYUD.FAM.						
50	33500	120090	DES.PROM.ACTIV.CULT.V RETRIB.BA						
50	33500	121030	DES.PROM.ACTIV.CULT.V RETRIB.CO						
50	33500	121031	DES.PROM.ACTIV.CULT.V OTRAS RET						
50	33500	131010	DES.PROM.ACTIV.CULT.V RETRIB.BA						
50	33500	131020	DES.PROM.ACTIV.CULT.V RETRIB.CO						
50	33500	160000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V S.S. EMPR						
50	33500	164000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V AYUD.FAM.						
50	33800	120090	SANFERMINES RETRIB.BASICAS FUNC						
50	33800	121030	SANFERMINES RETRIB.COMPLEM.P.TR						
50	33800	121031	SANFERMINES OTRAS RET						
50	33800	130020	SANFERMINES RETRIB.CO						
50	33800	131010	SANFERMINES RETRIB.BA						
50	33800	131020	SANFERMINES RETRIB.CO						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
50	33800	160000	SANFERMINES S.S. EMPRESA						
50	34200	120090	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.BA						
50	34200	121030	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.CO						
50	34200	121031	INSTALACIONES DEPORTI OTRAS RET						
50	34200	130000	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB. B						
50	34200	130020	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.CO						
50	34200	131010	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.BA						
50	34200	131020	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.CO						
50	34200	160000	INSTALACIONES DEPORTI S.S. EMPR						
50	34200	164000	INSTALACIONES DEPORTI AYUD.FAM.						
TOTAL 50 3 1									
50	32320	202000	COLEGIOS PUBLICOS ALQUILER						
50	32320	212030	COLEGIOS PUBLICOS CONT.MANTENIM						
50	32320	212050	COLEGIOS PUBLICOS CONTRATOS LIM						
50	32320	213020	COLEGIOS PUBLICOS MANT.Y REP. A						
50	32320	221001	COLEGIOS PUBLICOS ENERGIA ELECT						
50	32320	221011	COLEGIOS PUBLICOS AGUA EDIFICIO						
50	32320	221012	COLEGIOS PUBLICOS CONS. AGUA RI						
50	32320	221020	COLEGIOS PUBLICOS CONSUMO GAS						
50	32320	221032	COLEGIOS PUBLICOS COMBUSTIBLE D						
50	32320	221040	COLEGIOS PUBLICOS VESTUARIO						
50	32320	221100	COLEGIOS PUBLICOS PRODUCTOS DE						
50	32320	221110	COLEGIOS PUBLICOS MATERIAL TECN						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
50	32320	221990	COLEGIOS PUBLICOS OTROS SUM						
50	32320	224010	COLEGIOS PUBLICOS SEGUROS VEHIC						
50	32320	225021	COLEGIOS PUBLICOS TASA DE BASUR						
50	32320	226990	COLEGIOS PUBLICOS OTROS GAS						
50	32320	227000	COLEGIOS PUBLICOS CONTRATOS						
50	32320	233000	COLEGIOS PUBLICOS OTRAS IND						
50	32320	233001	COLEGIOS PUBLICOS TRIBUNALE						
50	32610	212030	ESCUELA DE MUSICA CONT.MANTENIM						
50	32610	212050	ESCUELA DE MUSICA CONTRATOS LIM						
50	32610	213020	ESCUELA DE MUSICA MANT.Y REP. A						
50	32610	215000	ESCUELA DE MÚSICA MANTENIMIENTO						
50	32610	221001	ESCUELA DE MUSICA ENERGIA ELECT						
50	32610	221011	ESCUELA DE MUSICA AGUA EDIFICIO						
50	32610	221020	ESCUELA DE MUSICA CONSUMO GAS						
50	32610	221040	ESCUELA DE MUSICA VESTUARIO						
50	32610	221110	ESCUELA DE MUSICA MATERIAL TECN						
50	32610	225021	ESCUELA DE MUSICA TASA DE BASUR						
50	32610	226990	ESCUELA DE MUSICA OTROS GASTOS						
50	32610	227000	ESCUELA DE MUSICA CONTRATOS						
50	32610	227060	ESCUELA DE MUSICA CONTRAT.ESTUD						
50	32610	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES						
50	32610	233001	ESCUELA DE MUSICA TRIBUNALE						
50	32610	240000	ESCUELA DE MUSICA DIFUSION Y PU						
50	32620	226990	ENSEÑ COMPLEM DE ARTE OTROS GAS						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
50	32630	202000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO ALQUILER						
50	32630	221110	PROGRAMAS Y SUBVENCIO MATERIAL						
50	32630	227060	PROGRAMAS Y SUBVENCIO CONTRAT.E						
50	32630	240000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO DIFUSION						
50	33000	213020	ADMN. GRAL. EDUCACIO MANT.Y RE						
50	33000	221001	ADMN. GRAL. EDUCACIO ENERGIA E						
50	33000	221011	ADMN. GRAL. EDUCACIO AGUA EDIF						
50	33000	221020	ADMN GENERAL GAS						
50	33000	221031	ADMN. GRAL. EDUCACIO CARBURANT						
50	33000	221032	ADMN.GRAL.CULTURA,PO COMBUSTIB						
50	33000	221990	ADMN.GRAL.CULTURA,PO OTROS SUM						
50	33000	224010	SEGUROS VEHÍCULO						
50	33000	225021	ADMN. GRAL. EDUCACIO TASA DE B						
50	33000	226010	ADMN. GRAL. EDUCACIO ATENCIONE						
50	33000	226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
50	33000	226990	ADMN. GRAL. EDUCACIO OTROS GAS						
50	33000	233000	ADMN. GRAL. EDUCACIO OTRAS IND						
50	33000	240000	ADMN. GRAL. EDUCACIO DIFUSION						
50	33210	212020	BIBLIOTECAS GASTOS DE COMUNIDAD						
50	33210	212050	BIBLIOTECAS CONTRATOS LIMPIEZA						
50	33210	213020	BIBLIOTECAS MANT.Y REP. ASCENSO						
50	33210	221001	BIBLIOTECAS ENERGIA ELECT. EDIF						
50	33210	221011	BIBLIOTECAS AGUA EDIFICIOS MUNI						
50	33210	221020	BIBLIOTECAS CONSUMO GAS						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
50	33210	225021	BIBLIOTECAS TASA DE BASURAS						
50	33210	226990	BIBLIOTECAS OTROS GASTOS DIVERS						
50	33210	227000	BIBLIOTECAS CONTRATOS						
50	33210	227060	BIBLIOTECAS CONTRAT.ESTUDIOS Y						
50	33310	202000	CONTRATO ALQUILER						
50	33310	210080	INF.CULTURALES. MTO. BIENES USO						
50	33310	212010	INFRAESTRUCTURAS CULT MANT. EDI						
50	33310	212020	INFRAESTRUCTURAS CULT GASTOS DE						
50	33310	212050	INFRAESTRUCTURAS CULT CONTRATOS						
50	33310	213020	INFRAESTRUCTURAS CULT MANT.Y RE						
50	33310	221001	INFRAESTRUCTURAS CULT ENERGIA E						
50	33310	221011	INFRAESTRUCTURAS CULT AGUA EDIF						
50	33310	221020	INFRAESTRUCTURAS CULT CONSUMO G						
50	33310	221032	INFRAESTRUCTURAS CULT.COMBUST.C						
50	33310	221040	INFRAESTRUCTURAS CULT VESTUARIO						
50	33310	224010	INFRAESTRUCTURAS CULT SEGUROS V						
50	33310	225021	INFRAESTRUCTURAS CULT TASA DE B						
50	33310	226990	INFRAESTRUCTURAS CULT OTROS GAS						
50	33310	227000	INFRAESTRUCTURAS CULT CONTRATOS						
50	33310	227501	INFRAESTRUCTURAS CULT GESTION A						
50	33310	233000	INFRAESTRUCTURAS CULT OTRAS IND						
50	33311	212010	CIVIVOX MANT. EDI						
50	33311	221990	CIVIVOX OTROS SUM						
50	33311	226990	CIVIVOX OTROS GASTOS						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
50	33311	227000	CIVIVOX CONTRATOS						
50	33311	227060	CIVIVOX CONTRAT.						
50	33311	227501	CIVIVOX GESTION ACT						
50	33311	233000	CIVIVOX OTRAS INDEMN						
50	33390	221990	SALAS DE EXPOSICIONES OTROS SUM						
50	33390	226990	SALAS DE EXPOSICIONES OTROS GAS						
50	33390	226992	SALAS DE EXPOSICIONES PROPIEDAD						
50	33390	227060	SALAS DE EXPOSICIONES CONTRAT.						
50	33390	227501	SALAS DE EXPOSICIONES GESTION A						
50	33390	240000	SALAS DE EXPOSICIONES DIFUSION						
50	33401	226990	DIFUSION CULT. PROG.C OTROS GAS						
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.E						
50	33402	202000	DIFUSION CULT. PROG.P ALQUILER						
50	33402	226100	DIFUSION CULT. PROG.P PROPIEDAD						
50	33402	226990	DIFUSION CULT. PROG.P OTROS GAS						
50	33402	226992	DIFUSION PROG.P. PROPIEDAD INTE						
50	33402	227060	DIFUSION CULT. PROG.P CONTRAT.E						
50	33402	227501	DIFUSION CULT. PROG.P GESTION A						
50	33500	202000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V ALQUILER						
50	33500	226990	DES.PROM.ACTIV.CULT.V OTROS GAS						
50	33500	227060	DES.PROM.ACTIV.CULT.V CONTRAT.E						
50	33500	227501	DES.PROM.ACTIV.CULT.V GESTION A						
50	33500	233000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V OTRAS IND						
50	33500	240000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V DIFUSION						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
50	33501	226990	NORMALIZACIÓN EUSKERA OTROS GAS						
50	33501	227060	NORMALIZACIÓN EUSKERA CONTRAT.						
50	33501	227501	NORMALIZACIÓN EUSKERA GESTION A						
50	33501	240000	NORMALIZACIÓN EUSKERA DIFUSION						
50	33600	210080	PROT.PAT. HIST/ART. MTO MURALLA						
50	33800	226020	SANFERMINES PUBLICIDAD Y PROPAG						
50	33800	226100	SANFERMINES PROPIEDAD INTELECTU						
50	33800	226200	SANFERMINES FESTEJOS						
50	33800	226990	SANFERMINES OTROS GASTOS DIVERS						
50	33800	226992	SANFERMINES PROPIEDAD INTELE						
50	33800	227000	SANFERMINES CONT. SALUBRIDAD PU						
50	33800	227060	SANFERMINES CONTRAT.ESTUDIOS Y						
50	34100	226020	PROGRAMAS CONVENIOS PUBLICIDAD						
50	34100	226990	PROGRAMAS CONVENIOS OTROS GAST						
50	34100	227060	PROGRAMAS CONVENIOS CONTRAT.ES						
50	34100	227400	PROGRAMAS CONVENIOS GESTION AC						
50	34100	240000	PROGRAMAS CONVENIOS DIFUSION Y						
50	34200	210080	INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y RE						
50	34200	212050	INSTALACIONES DEPORTI CONTRATOS						
50	34200	213010	INSTALACIONES DEPORTI MANTEN.Y						
50	34200	213020	INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y RE						
50	34200	221001	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA E						
50	34200	221011	INSTALACIONES DEPORTI AGUA EDIF						
50	34200	221012	INSTALACIONES DEPORTI CONS. AGU						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
50	34200	221020	INSTALACIONES DEPORTI CONSUMO G						
50	34200	221031	INSTALAC.DEPORTIVAS CARBURANTE						
50	34200	221032	INSTALACIONES DEPORTI COMBUSTIB						
50	34200	221040	INSTALACIONES DEPORTI VESTUARIO						
50	34200	221110	INSTALACIONES DEPORTI MATERIAL			2.194,63	2.194,63	2.194,63	
50	34200	224010	INSTALACIONES DEPORTI SEGUROS V						
50	34200	225021	INSTALACIONES DEPORTI TASA DE B						
50	34200	226990	INSTALACIONES DEPORTI OTROS GAS						
50	34200	227000	INSTALACIONES DEPORTI CONTRATOS						
50	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION A						
50	34200	233000	INSTALACIONES DEPORTI OTRAS IND						
TOTAL 50 3 2						2.194,63	2.194,63	2.194,63	
50	32310	410000	ESCUELAS INFANTILES TRANSF. C						
50	32320	450000	COLEGIOS PUBLICOS A ADMON.GRAL.						
50	32630	450000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO A ADMON.G						
50	32630	480000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO TRANSF. A						
50	32630	482090	PROGRAMAS Y SUBVENCIO TRANSF. A						
50	33210	450000	FINANCIACIÓN BIBLIOTECAS GN						
50	33310	480000	INFRAESTRUCTURAS CULT TRANSF. A						
50	33310	482010	TRANSF. FUNDACIÓN TEATRO GAYARR						
50	33310	482090	INFRAESTRUCTURAS CULT TRANSF. A						
50	33311	480000	CIVIVOX TRANSF. A						
50	33390	480000	SALAS DE EXPOSICIONES TRANSF. A						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
50	33401	453000	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSF.EN						
50	33401	453900	DIFUSION CULT. PROG.C OTRAS SUB						
50	33401	479000	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSFERE						
50	33401	480000	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSF. A						
50	33401	482090	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSF. A						
50	33402	480000	DIFUSION CULT. PROG.P TRANSF. A						
50	33500	480000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V TRANSF. A						
50	33500	482090	DES.PROM.ACTIV.CULT.V TRANSF. A						
50	33501	480000	NORMALIZACIÓN EUSKERA TRANSF. A						
50	33501	482090	NORMALIZACIÓN EUSKERA TRANSF. A						
50	33800	479000	SANFERMINES TRANSFERENCIA E						
50	33800	480000	SANFERMINES TRANSF. A FAMILIAS						
50	33800	482090	CULTURA SANFERMINES TRANSF. A I						
50	34100	482090	PROGRAMAS CONVENIOS TRANSF. A						
50	34200	449000	INSTALACIONES DEPORTI APORTACIO						
TOTAL 50 3 4									
50	32310	622040	ESCUELAS INFANTILES - EDIFICIOS						
50	32320	622040	COLEGIOS PUBLICOS EDIFICIOS						
50	32320	623000	COLEGIOS PUBLICOS MAQUINARI						
50	32320	632040	COLEGIOS PUBLICOS INV.REP.						
50	32610	623000	ESCUELA DE MUSICA MAQUINARI						
50	32610	626000	ESCUELA DE MUSICA EQUIPOS P						
50	32610	629090	ESCUELA MUSICA, OTRO INMOVILIZA						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
50	33210	622060	BIBLIOTECAS INSTAL CU						
50	33210	629010	BIBLIOTECAS FONDOS BI						
50	33310	609080	INFRAESTRUCTURAS CULT PATRIM.HC						
50	33310	629090	INFRAESTRUCTURAS CULT OTRO INMO						
50	33310	689010	INFRAESTRUCTURAS CULT OBRAS ART						
50	33311	623000	CIVIVOX MAQUINARI						
50	33311	632060	CIVIVOX INV. REP.						
50	33500	609000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V INFR.Y BI						
50	33600	619080	PROTECCIÓN Y GESTIÓN INV.REP.						
50	33600	622060	PROTECCIÓN Y GESTIÓN INSTAL CU						
50	34200	622050	INSTALACIONES DEPORTI INSTALACI						
50	34200	629000	INSTALACIONES DEPORTI ---OTRAS						
50	34200	632050	INSTALACIONES DEPORTI INV.REP.						
50	34200	633000	INSTALACIONES DEPORTI INV.REP.S						
TOTAL 50 3 6									
50	32310	710000	ESCUELAS INFANTILES TRANSF. C						
TOTAL 50 3 7									
TOTAL 50 3						2.194,63	2.194,63	2.194,63	
TOTAL 50						2.194,63	2.194,63	2.194,63	
60	13000	110000	ADMN.GRAL.SEGURIDAD RETRIB. P						
60	13000	120090	ADMN.GRAL.SEGURIDAD RETRIB.BAS						
60	13000	121030	ADMN.GRAL.SEGURIDAD RETRIB.COM						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
60	13000	121031	ADMN.GRAL.SEGURIDAD OTRAS RET						
60	13000	160000	ADMN.GRAL.SEGURIDAD S.S. EMPRE						
60	13000	164000	ADMN.GRAL.SEGURIDAD AYUD.FAM.D						
60	13210	110000	POLICIA MUNICIPAL RETRIB. P						
60	13210	120090	POLICIA MUNICIPAL RETRIB.BASICA						
60	13210	121030	POLICIA MUNICIPAL RETRIB.COMPLE						
60	13210	121031	POLICIA MUNICIPAL OTRAS RET						
60	13210	160000	POLICIA MUNICIPAL S.S. EMPRESA						
60	13210	164000	POLICIA MUNICIPAL AYUD.FAM.DE P						
60	13500	120090	PROTECCION CIVIL RETRIB.BASICAS						
60	13500	121030	PROTECCION CIVIL RETRIB.COMPLEM						
60	13500	131020	PROTECCION CIVIL RETRIB.CO						
60	13500	160000	PROTECCION CIVIL S.S. EMPRESA						
TOTAL 60 1 1									
60	13000	202000	ADMN.GRAL.SEGURIDAD ALQUILER L						
60	13000	203000	ADMN.GRAL.SEGURIDAD ALQUILER M						
60	13000	212050	ADMN.GRAL.SEGURIDAD CONTRATOS						
60	13000	213000	ADMN.GRAL.SEGURIDAD MANT. MAQU						
60	13000	213020	ADMN.GRAL.SEGURIDAD MANT.Y REP						
60	13000	219000	ADMN.GRAL.SEGURIDAD MANT. OTRO						
60	13000	220010	ADMN.GRAL.SEGURIDAD PRENSA REV						
60	13000	221001	ADMN.GRAL.SEGURIDAD ENERGIA EL						
60	13000	221011	ADMN.GRAL.SEGURIDAD AGUA EDIFI						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
60	13000	221031	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CARBURANTE						
60	13000	221040	ADMON.GRAL.SEGURIDAD VESTUARIO						
60	13000	221110	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MATERIAL T						
60	13000	221990	ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTROS SUM						
60	13000	222010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD GASTOS DE						
60	13000	222011	ADMON.GRAL.SEGURIDAD REPARTO NO						
60	13000	224010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD SEGUROS VE						
60	13000	225021	ADMON.GRAL.SEGURIDAD TASA DE BA						
60	13000	226060	ADMON.GRAL.SEGURIDAD REUNIONES						
60	13000	226990	ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTROS GAST						
60	13000	227000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRATOS						
60	13000	227060	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRAT.ES						
60	13000	233000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTRAS INDE			3.090,15	3.090,15	3.090,15	
60	13210	202000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER LOCA						
60	13210	204000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATE						
60	13210	213000	POLICIA MUNICIPAL MANT. MAQUINA						
60	13210	221110	POLICIA MUNICIPAL MATERIAL						
60	13210	224010	POLICIA MUNICIPAL SEGUROS VEHIC						
60	13210	227012	POLICIA MUNICIPAL CONTRATO RETI						
60	13210	227013	POLICIA MUNICIPAL CONVENIOS COL						
60	13210	227060	POLICIA MUNICIPAL CONTRAT.ESTUD						
60	13210	233000	OTRAS INDEMINZACIONES						
60	13210	233001	POLICIA MUNICIPAL TRIBUNALE						
60	13300	202000	TRAFICO Y SENALIZACIO ALQUILER						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
60	13300	210080	MOVILIDAD TRAFICO Y MANT.Y REP						
60	13300	221001	TRAFICO Y SENALIZACIO ENERGIA E						
60	13300	221003	MOVILIDAD TRAFICO Y CONSUMO EL						
60	13300	221110	MOVILIDAD TRAFICO Y MATERIAL T						
60	13300	226020	MOVILIDAD TRAFICO Y PUBLICIDAD						
60	13300	226990	OTROS GASTOS DIVERSOS						
60	13300	227010	MOVILIDAD TRAFICO Y CONTRATO M						
60	13300	227011	MOVILIDAD TRAFICO Y CONTRATO G						
60	13300	227012	MOVILIDAD, TRAFICO Y CONTRATO						
60	13500	203000	PROTECCIIN CIVIL ALQUILER MAQUI						
60	13500	221110	PROTECCIIN CIVIL MATERIAL TECNI						
60	13500	221990	PROTECCION CIVIL OTROS SUM						
60	13500	224010	PROTECCIIN CIVIL SEGUROS VEHICU						
60	13500	227013	PROTECCIÓN CIVIL, CONVENIOS COL						
60	13500	227060	PROTECCIIN CIVIL CONTRAT.ESTUDI						
TOTAL 60 1 2						3.090,15	3.090,15	3.090,15	
60	13210	482090	POLICIA MUNICIPAL TRANSF. A INS						
60	13500	482090	PROTECCIIN CIVIL TRANSF. A INST						
TOTAL 60 1 4									
60	13000	623000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MAQUINARI						
60	13000	632010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD INV. REPO						
60	13000	641000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD APLICACIO						
60	13210	622010	POLICIA MUNICIPAL EDIFICIOS						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
60	13210	623000	POLICIA MUNICIPAL MAQUINARI						
60	13210	623090	POLICIA MUNICIPAL OTRAS INS						
60	13210	624000	POLICIA MUNICIPAL VEHICULOS						
60	13210	625000	POLICIA MUNICIPAL MOBILIARI						
60	13210	626000	POLICIA MUNICIPAL EQUIPOS P						
60	13210	629090	POLICIA MUNICIPAL OTRO INMO						
60	13210	641000	POLICIA MUNICIPAL APLICACIO						
60	13300	609000	TRAFICO Y SENALIZACIO INFR.Y BI						
60	13300	623010	MOVILIDAD TRAFICO Y INSTALACIO						
60	13300	623090	TRAFICO Y SENALIZACIO OTRAS INS						
60	13300	632010	TRAFICO SENALIZACION INV. REP.						
60	13300	640000	TRAFICO Y SENALIZACIO ESTUDIOS						
TOTAL 60 1 6									
TOTAL 60 1						3.090,15	3.090,15	3.090,15	
TOTAL 60						3.090,15	3.090,15	3.090,15	
70	23100	110000	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC RETRIB. P						
70	23100	120090	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC RETRIB.BA						
70	23100	121030	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC RETRIB.CO						
70	23100	121031	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC OTRAS RET						
70	23100	131010	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC RETRIB.BA						
70	23100	131020	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC RETRIB.CO						
70	23100	160000	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC S.S. EMPR						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
70	23100	164000	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC AYUD.FAM.						
70	23110	120090	ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.BAS						
70	23110	121030	ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.COM						
70	23110	121031	ACOGIDA Y DESARROLLO OTRAS RET						
70	23110	131010	ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.BA						
70	23110	131020	ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.CO						
70	23110	160000	ACOGIDA Y DESARROLLO S.S. EMPRE						
70	23110	164000	ACOGIDA Y DESARROLLO AYUD.FAM.D						
70	23140	131010	APARTAMENTOS PERSONAS RETRIB.BA						
70	23140	131020	APARTAMENTOS PERSONAS RETRIB.CO						
70	23181	120090	PROGRAMAS, CENTROS Y RETRIB.BAS						
70	23181	121030	PROGRAMAS, CENTROS Y RETRIB.COM						
70	23181	121031	PROGRAMAS, CENTROS Y OTRAS RET						
70	23181	160000	PROGRAMAS, CENTROS Y S.S. EMPRE						
70	23181	164000	PROGRAMAS, CENTROS Y AYUD.FAM.D						
70	23182	120090	ATENCION A LA MUJER RETRIB.BASI						
70	23182	121030	ATENCION A LA MUJER RETRIB.COMP						
70	23182	121031	ATENCION A LA MUJER OTRAS RET						
70	23182	160000	ATENCION A LA MUJER S.S. EMPRES						
70	23182	164000	ATENCION A LA MUJER AYUD.FAM.DE						
70	23183	120090	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.BA						
70	23183	121030	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.CO						
70	23183	121031	ATENC.PERSONAS SITUAC OTRAS RET						
70	23183	130000	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB. B						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
70	23183	130020	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.CO						
70	23183	131010	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.BA						
70	23183	131020	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.CO						
70	23183	160000	ATENC.PERSONAS SITUAC S.S. EMPR						
70	23183	164000	ATENC.PERSONAS SITUAC AYUD.FAM.						
70	23184	120090	PROGRAMA DE ATENCIÓN RETRIB.BAS						
70	23184	121030	PROGRAMA DE ATENCIÓN RETRIB.COM						
70	23184	121031	PROGRAMA DE ATENCIÓN OTRAS RET						
70	23184	131010	PROGRAMA DE ATENCIÓN RETRIB.BA						
70	23184	131020	PROGRAMA DE ATENCIÓN RETRIB.CO						
70	23184	160000	PROGRAMA DE ATENCIÓN S.S. EMPRE						
70	23184	164000	PROGRAMA DE ATENCIÓN AYUD.FAM.D						
70	23930	120090	ATENCION PAISES EN DE RETRIB.BA						
70	23930	121030	ATENCION PAISES EN DE RETRIB.CO						
70	23930	121031	ATENCION PAISES EN DE OTRAS RET						
70	23930	160000	ATENCION PAISES EN DE S.S. EMPR						
70	23930	164000	ATENCION PAISES EN DE AYUD.FAM.						
70	24110	120090	ESC.TALLER Y PROG.INT RETRIB.BA						
70	24110	121030	ESC.TALLER Y PROG.INT RETRIB.CO						
70	24110	121031	ESC.TALLER Y PROG.INT OTRAS RET						
70	24110	131010	ESC.TALLER Y PROG.INT RETRIB.BA						
70	24110	131020	ESC.TALLER Y PROG.INT RETRIB.CO						
70	24110	160000	ESC.TALLER Y PROG.INT S.S. EMPR						
70	24110	164000	ESC.TALLER Y PROG.INT AYUD.FAM.						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
70	24120	120090	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.BA						
70	24120	121030	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.CO						
70	24120	130000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB. B						
70	24120	130020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.CO						
70	24120	131010	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.BA						
70	24120	131020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.CO						
70	24120	160000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI S.S. EMPR						
70	24120	164000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI AYUD.FAM.						
70	24130	120090	FORMACION Y PROMOCION RETRIB.BA						
70	24130	121030	FORMACION Y PROMOCION RETRIB.CO						
70	24130	131010	FORMACION Y PROMOCION RETRIB.BA						
70	24130	131020	FORMACION Y PROMOCION RETRIB.CO						
70	24130	160000	FORMACION Y PROMOCION S.S. EMPR						
70	24130	164000	FORMACION Y PROMOCION AYUD.FAM.						
70	24131	120090	ORIENTACION ACOMPANAM RETRIB.BA						
70	24131	121030	ORIENTACION ACOMPANAM RETRIB.CO						
70	24131	121031	ORIENTACION ACOMPANAM OTRAS RET						
70	24131	160000	ORIENTACION ACOMPANAM S.S. EMPR						
70	24131	164000	ORIENTACION ACOMPANAM AYUD.FAM.						
TOTAL 70 2 1									
70	23100	215000	ADMN.GRAL.ACCION SOC MANT. MOB						
70	23100	220010	ADMN.GRAL. BIENESTAR PRENSA RE						
70	23100	221031	ADMN.GRAL. BIENESTAR CARBURANT						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
70	23100	221990	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC OTROS SUM						
70	23100	226990	ADMON.GRAL. BIENESTAR OTROS GAS						
70	23100	227503	ADMON.GRAL. BIENESTAR GESTION A						
70	23100	227990	ADMON.GRAL.ACCION SOC GESTIÓN A						
70	23100	233000	ADMON.GRAL. BIENESTAR OTRAS IND						
70	23100	233001	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC TRIBUNALE						
70	23110	202000	ACOGIDA Y DESARROLLO ALQUILER L						
70	23110	212020	ACOGIDA Y DESARROLLO GASTOS DE						
70	23110	212050	ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATOS						
70	23110	221001	ACOGIDA Y DESARROLLO ENERGIA EL						
70	23110	221011	ACOGIDA Y DESARROLLO AGUA EDIFI						
70	23110	221020	ACOGIDA Y DESARROLLO CONSUMO GA						
70	23110	221990	ACOGIDA Y DESARROLLO OTROS SUM						
70	23110	225021	ACOGIDA Y DESARROLLO TASA DE BA						
70	23110	226990	ACOGIDA Y DESARROLLO OTROS GAST						
70	23110	227000	ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATOS						
70	23110	227013	ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATO S						
70	23110	233000	ACOGIDA Y DESARROLLO OTRAS IND						
70	23110	233001	ACOGIDA Y DESARROLLO TRIBUNALE						
70	23140	212020	APARTAMENTOS PERSONAS GASTOS DE						
70	23140	212050	APARTAMENTOS PERSONAS CONTRATOS						
70	23140	213020	APARTAMENTOS PERSONAS MANT.Y RE						
70	23140	221001	APARTAMENTOS PERSONAS ENERGIA E						
70	23140	221011	APARTAMENTOS PERSONAS AGUA EDIF						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
70	23140	221020	APARTAMENTOS PERSONAS CONSUMO G						
70	23140	221032	APARTAMENTOS PERSONAS COMBUSTIB						
70	23140	221040	APARTAMENTOS PERSONAS VESTUARIO						
70	23140	221100	APARTAMENTOS PERSONAS PRODUCTOS						
70	23140	224010	APARTAMENTOS PERSONAS SEGUROS V						
70	23140	225021	APARTAMENTOS PERSONAS TASA DE B						
70	23140	226990	APARTAMENTOS PERSONAS OTROS GAS						
70	23140	227000	APARTAMENTOS PERSONAS CONTRATOS						
70	23181	212020	PROGRAMAS CENTROS Y GASTOS DE						
70	23181	213020	PROGRAMAS CENTROS Y MANT.Y REP						
70	23181	221001	PROGRAMAS CENTROS Y ENERGIA EL						
70	23181	221011	PROGRAMAS CENTROS Y AGUA EDIFI						
70	23181	221020	PROGRAMAS CENTROS Y CONSUMO GA						
70	23181	221032	PROGRAMAS CENTROS Y COMBUSTIBL						
70	23181	221050	PROGRAMAS CENTROS Y PRODUCTOS						
70	23181	221990	PROGRAMAS, CENTROS OTROS SUMINI						
70	23181	225021	PROGRAMAS CENTROS Y TASA DE BA						
70	23181	226990	PROGRAMAS CENTROS Y OTROS GAST						
70	23181	227503	PROGRAMAS CENTROS Y GESTION AC						
70	23181	227990	PROGRAMAS, CENTROS GESTIÓN ACTI						
70	23181	233001	PROGRAMAS, CENTROS Y TRIBUNALE						
70	23182	202000	ATENCION A LA MUJER ALQUILER LO						
70	23182	213020	ATENCION A LA MUJER MANT.Y REP.						
70	23182	221001	ATENCION A LA MUJER ENERGIA ELE						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
70	23182	221011	ATENCION A LA MUJER AGUA EDIFIC						
70	23182	221040	ATENCION A LA MUJER VESTUARIO						
70	23182	221100	ATENCION A LA MUJER PRODUCTOS D						
70	23182	221990	ATENCION A LA MUJER OTROS SUM						
70	23182	225021	ATENCION A LA MUJER TASA DE BAS						
70	23182	226990	SERVICIOS SOCIA ATENCION A LA M						
70	23182	227503	ATENCION A LA MUJER GESTION ACT						
70	23182	227990	ATENCION A LA MUJER GESTIÓN A						
70	23183	221040	ATENC.PERSONAS SITUAC VESTUARIO						
70	23183	221050	ATENC.PERSONAS SITUAC PRODUCTOS						
70	23183	221100	ATENC.PERSONAS SITUAC PRODUCTOS						
70	23183	223000	ATENC.PERSONAS SITUAC TRANSPORT						
70	23183	226990	ATENC.PERSONAS SITUAC OTROS GAS						
70	23183	227503	ATENC.PERSONAS SITUAC GESTION A						
70	23183	227990	ATENC.PERSONAS SITUAC GESTIÓN A						
70	23183	233000	ATENC.PERSONAS SITUAC OTRAS IND						
70	23183	233001	ATENC.PERSONAS SITUAC TRIBUNALE						
70	23184	221050	PROGRAMA DE ATENCIËN PRODUCTOS						
70	23184	226990	PROGRAMA DE ATENCIÓN OTROS GAST						
70	23184	227503	PROGRAMA DE ATENCIËN GESTION AC						
70	23184	227990	PROGRAMA DE ATENCIÓN GESTIÓN A						
70	23184	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES						
70	23930	227060	ATENCION PAISES EN DE CONTRAT.						
70	23930	227990	ATENCION PAISES EN DE GESTIÓN A						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
70	23930	233000	ATENCION PAISES EN DE OTRAS IND						
70	24110	203000	ESC.TALLER Y TALLERES ALQUILER						
70	24110	212050	ESC.TALLER Y TALLERES CONTRATOS						
70	24110	213000	ESC.TALLER Y TALLERES MANT. MAQ						
70	24110	213020	ESC.TALLER Y TALLERES MANT.Y RE						
70	24110	221001	ESC.TALLER Y TALLERES ENERGIA E						
70	24110	221011	ESC.TALLER Y TALLERES AGUA EDIF						
70	24110	221020	ESC.TALLER Y TALLERES CONSUMO G						
70	24110	221032	ESC.TALLER Y TALLERES COMBUSTIB						
70	24110	221040	ESC.TALLER Y TALLERES VESTUARIO						
70	24110	221100	ESC.TALLER Y TALLERES PRODUCTOS						
70	24110	221110	ESC.TALLER Y TALLERES MATERIAL						
70	24110	221990	ESC.TALLER Y TALLERES OTROS SUM						
70	24110	223000	ESC.TALLER Y TALLERES TRANSPORT						
70	24110	224010	ESC.TALLER Y TALLERES SEGUROS V						
70	24110	225021	ESC.TALLER Y TALLERES TASA DE B						
70	24110	226990	ESC.TALLER Y TALLERES OTROS GAS						
70	24110	227000	ESC.TALLER Y PROG.INT CONTRATOS						
70	24110	227503	ESC.TALLER Y TALLERES GESTION A						
70	24110	227990	ESC.TALLER Y TALLERES GESTIÓN A						
70	24110	233000	OTRAS INDEMINIZACIONES						
70	24110	240000	ESC.TALLER Y TALLERES DIFUSION						
70	24120	212020	EMPLEO SOCIAL: GASTOS COMUNIDAD						
70	24120	213000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI MANT. MAQ						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
70	24120	221020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI CONSUMO G						
70	24120	221040	EMPLEO SOCIAL PROTEGI VESTUARIO						
70	24120	221100	EMPLEO SOCIAL PROTEGI PRODUCTOS						
70	24120	221110	EMPLEO SOCIAL PROTEGI MATERIAL						
70	24120	221990	EMPLEO SOCIAL PROTEGI OTROS SUM						
70	24120	223000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI TRANSPORT						
70	24120	224010	EMPLEO SOCIAL PROTEGI SEGUROS V						
70	24120	226990	EMPLEO SOCIAL PROTEGI OTROS GAS						
70	24120	233000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI OTRAS IND						
70	24120	233001	EMPLEO SOCIAL PROTEGI TRIBUNALE						
70	24130	212020	FORMACION Y PROMOCION GASTOS DE						
70	24130	213000	FORMACION Y PROMOCION MANT. MAQ						
70	24130	221001	FORMACION Y PROMOCION ENERGIA E						
70	24130	221011	FORMACION Y PROMOCION AGUA EDIF						
70	24130	221040	FORMACION Y PROMOCION VESTUARIO						
70	24130	221100	FORMACION Y PROMOCION PRODUCTOS						
70	24130	221110	FORMACION Y PROMOCION MATERIAL						
70	24130	221990	FORMACION Y PROMOCION OTROS SUM						
70	24130	223000	FORMACION Y PROMOCION TRANSPORT						
70	24130	225021	FORMACION Y PROMOCION TASA DE B						
70	24130	227503	FORMACION Y PROMOCION GESTION A						
70	24130	227990	FORMACION Y PROMOCION GESTIÓN A						
70	24130	233000	FORMACION Y PROMOCION OTRAS IND						
70	24131	226990	ORIENTACION Y ACOMPañ OTROS GAS						

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
70	24131	227503	ORIENTACION Y ACOMPANÆ GESTION A						
70	24131	227990	ORIENTACION ACOMPANAM GESTIÓN A						
70	24131	233000	ORIENTACION Y ACOMPAN OTRAS IND						
70	24131	233001	ORIENTACION ACOMPANAM TRIBUNALE						
TOTAL 70 2 2									
70	23110	480000	ACOGIDA Y DESARROLLO TRANSF. A						
70	23181	480000	PROGRAMAS CENTROS Y TRANSF. A	123,50		12.047,04	12.170,54	12.047,04	123,50
70	23181	482090	PROGRAMAS CENTROS Y TRANSF. A						
70	23183	449000	ATENC.PERSONAS SITUAC APORTACIO						
70	23184	482090	PROGRAMA DE ATENCIËN TRANSF. A						
70	23930	482020	ATENCION PAISES EN DE TRANSF. A						
70	23930	482090	ATENCION PAISES EN DE TRANSF. A						
70	23930	490000	ATENCION PAISES EN DE TRANSFERE						
70	24110	480000	ESC.TALLER Y PROG.INT TRANSF. A						
70	24120	480000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI TRANSF. A						
70	24131	482090	ORIENTACION Y ACOMPANÆ TRANSF. A						
TOTAL 70 2 4				123,50		12.047,04	12.170,54	12.047,04	123,50
70	23100	622060	ADMON.GRAL. BIENESTAR EDIF. CUL						
70	23100	623000	ADMON.GRAL. BIENESTAR MAQUINARI						
70	23100	625000	ADMON.GRAL. BIENESTAR MOBILIARI						
70	23110	622060	ACOGIDA Y DESARROLLO INSTAL CU						
70	23110	632060	ACOGIDA Y DESARROLLO INV. REP.						
70	23140	625000	APARTAMENTOS PERSONAS MOBILIARI						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
70	23140	635000	APARTAMENTOS PERSONAS INV REPOS						
70	23181	625000	PROGRAMAS, CENTROS Y MOBILIARI						
70	23181	632060	PROGRAMAS, CENTROS Y INV. REP.						
70	23182	622060	ATENCION A LA MUJER INSTAL CU						
70	23182	625000	ATENCION A LA MUJER MOBILIARI						
70	23182	635000	ATENCION A LA MUJER INV REPOS						
70	23183	625000	ATENC.PERSONAS SITUAC MOBILIARI						
70	23184	632060	PROGRAMA DE ATENCIÓN INV. REP.						
70	24110	622060	ESC.TALLER Y TALLERES EDIF. CUL						
70	24110	623000	ESC.TALLER Y TALLERES EMPLEO.MA						
70	24110	625000	ESC.TALLER Y TALLERES MOBILIARI						
70	24110	632060	ESC.TALLER Y PROG.INT INV. REP.						
70	24120	622020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI VIVIENDAS						
70	24120	622060	EMPLEO SOCIAL PROTEGI EDIF. CUL						
70	24120	623000	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO MAQ.Y U						
70	24120	625000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI MOBILIARI						
70	24120	632020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI INV. REP.						
70	24120	632060	EMPLEO SOCIAL PROTEGI INV. REP.						
70	24130	623000	FORMACION Y PROMOCION MAQUINARI						
70	24130	625000	FORMACION Y PROMOCION MOBILIARI						
70	24131	622060	ORIENTACION Y ACOMPAN EDIF. CUL						
70	24131	632060	ORIENTACION ACOMPANAM INV. REP.						
TOTAL 70 2 6									

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
70	23930	782020	ATENCION PAISES EN DE TRANSFERE						
70	23930	790000	ATENCION PAISES EN DE TRANSF. A						
TOTAL 70 2 7									
TOTAL 70 2				123,50		12.047,04	12.170,54	12.047,04	123,50
70	32330	131010	PROGRAMAS Y SUBVENCIO RETRIB.BA						
70	32330	131020	PROGRAMAS Y SUBVENCIO RETRIB.CO						
TOTAL 70 3 1									
TOTAL 70 3									
TOTAL 70				123,50		12.047,04	12.170,54	12.047,04	123,50
90	23910	110000	IGUALDAD RETRIB. P						
90	23910	120090	IGUALDAD RETRIB.BASICAS FUNCION						
90	23910	121030	IGUALDAD RETRIB.COMPLEM.P.TRABA						
90	23910	121031	IGUALDAD OTRAS RET						
90	23910	160000	IGUALDAD S.S. EMPRESA						
90	23910	164000	IGUALDAD AYUD.FAM.						
90	23990	120090	EMPODERAMIENTO SOCIAL RETRIB.BA						
90	23990	121030	EMPODERAMIENTO SOCIAL RETRIB.CO						
90	23990	121031	EMPODERAMIENTO SOCIAL OTRAS RET						
90	23990	160000	EMPODERAMIENTO SOCIAL S.S. EMPR						
90	23990	164000	EMPODERAMIENTO SOCIAL AYUD.FAM.						
TOTAL 90 2 1									

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
90	23910	212020	IGUALDAD GASTOS DE						
90	23910	226020	IGUALDAD PUBLICIDA						
90	23910	226990	IGUALDAD OTROS GAS						
90	23910	227060	IGUALDAD CONTRAT.						
90	23910	227503	IGUALDAD GESTION A						
90	23910	227990	IGUALDAD GESTIÓN A						
90	23910	240000	IGUALDAD DIFUSION Y PUBLICACIO						
90	23922	227400	JUVENTUD GESTION A						
90	23990	213020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A						
90	23990	221001	PLAN PAMPLONA JOVEN ENERGIA ELE						
90	23990	221011	PLAN PAMPLONA JOVEN AGUA EDIFIC						
90	23990	221020	PLAN PAMPLONA JOVEN CONSUMO GAS						
90	23990	221032	CALEFACCIÓN						
90	23990	221110	PLAN PAMPLONA JOVEN MATERIAL TE						
90	23990	225021	PLAN PAMPLONA JOVEN TASA DE BAS						
90	23990	226020	MAYORES PUBLICIDA						
90	23990	226990	EMPODERAMIENTO SOCIAL. OTROS GA						
90	23990	227060	MAYORES CONTRAT.						
90	23990	227400	PLAN PAMPLONA JOVEN GESTION ACT						
90	23990	227503	MAYORES GESTION A						
90	23990	227700	ASESORAMIENTO LABORAL/EMPRESARI						
90	23990	227990	EMPODERAMIENTO SOCIAL GESTIÓN A						
90	23990	240000	PLAN PAMPLONA JOVEN DIFUSION Y						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
TOTAL 90 2 2									
90	23910	482090	IGUALDAD TRANSF. A						
90	23990	479000	PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSFERENC						
90	23990	480000	PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSF. A F						
90	23990	482090	PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSF. A I						
TOTAL 90 2 4									
90	23910	625000	IGUALDAD MOBILIARI						
90	23910	629010	IGUALDAD FONDOS BIBLIOGRAFICOS						
90	23910	632060	IGUALDAD INV. REP.						
90	23990	609000	EMPODERAMIENTO SOCIAL INFR.Y BI						
90	23990	629010	EMPODERAMIENTO SOCIAL FONDOS BI						
90	23990	632060	EMPODERAMIENTO SOCIAL INV. REP.						
TOTAL 90 2 6									
TOTAL 90 2									
90	92410	110000	ADMN.GRAL.PARTIC., I RETRIB. P						
90	92410	120090	ADMN.GRAL.PARTIC., I RETRIB.BA						
90	92410	121030	ADMN.GRAL.PARTIC., I RETRIB.CO						
90	92410	160000	ADMN.GRAL.PARTIC., I S.S. EMPR						
90	92410	164000	ADMN.GRAL.PARTIC., I AYUD.FAM.						
90	92430	120090	PARTICIPACION CIUDADA RETRIB.BA						
90	92430	121030	PARTICIPACION CIUDADA RETRIB.CO						
90	92430	131010	PARTICIPACION CIUDADA RETRIB.BA						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
90	92430	131020	PARTICIPACION CIUDADA RETRIB.CO						
90	92430	160000	PARTICIPACION CIUDADA S.S. EMPR						
90	92430	164000	PARTICIPACION CIUDADA AYUD.FAM.						
90	93300	121031	PATRIMONIO Y COMPRAS OTRAS RET						
TOTAL 90 9 1									
90	92410	221040	ADMN. GRAL. PARTIC. VESTUARIO						
90	92410	226990	ADMN. GRAL. PARTIC. OTROS GAST						
90	92410	227060	ADMN.GRAL.PARTIC., I CONTRAT.						
90	92410	233000	ADMN. GRAL. PARTIC. OTRAS INDE						
90	92410	233001	ADMN.GRAL.PARTIC., I TRIBUNALE						
90	92410	240000	ADMN. GRAL. PARTIC. DIFUSION Y						
90	92430	202000	PARTICIPACION CIUDADA ALQUILER						
90	92430	212050	PARTICIPACION CIUDADA CONTRATOS						
90	92430	221001	ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES.						
90	92430	226020	PARTICIPACION CIUDADA PUBLICIDA						
90	92430	226990	PARTICIPACION CIUDADA OTROS GAS			229,72	229,72	229,72	
90	92430	227060	PARTICIPACION CIUDADA CONTRAT.E						
90	92430	227501	PARTICIPACION CIUDADA GESTION A						
90	92430	227503	PARTICIPACION CIUDADA GESTION A						
90	92430	227990	PARTICIPACION CIUDADA GESTIÓN A						
90	92430	240000	PARTICIPACION CIUDADA DIFUSION						
TOTAL 90 9 2						229,72	229,72	229,72	
90	92430	480000	PARTICIPACION CIUDADA TRANSF. A						

2017

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
90	92430	482090	PARTICIPACION CIUDADA TRANSF. A						
TOTAL 90 9 4									
90	92430	609000	PARTICIPACION CIUDAD. INFR.Y BI						
90	92430	622060	PARTICIPACION CIUDADA INSTAL CU						
90	92430	622090	PARTICIPACION CIUDADA OTRAS CON						
90	92430	623000	PARTICIPACION CIUDADA MAQUINARI						
90	92430	625000	PARTICIPACION CIUDADA MOBILIARI						
90	92430	626000	PARTICIPACION CIUDADA EQUIPOS P						
90	92430	629010	PARTICIPACION CIUDADA FONDOS BI						
90	92430	632060	PARTICIPACION CIUDADA INV. REP.						
TOTAL 90 9 6									
TOTAL 90 9						229,72	229,72	229,72	
TOTAL 90						229,72	229,72	229,72	
TOTAL GENERAL				123,50		22.430,32	22.553,82	22.430,32	123,50

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 Gastos por Funcional con SubTotales (Grupo, Función, Subfunción) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
01100	CARGA FINANCIERA	12.669.097,93	6,43
0110	CARGA FINANCIERA	12.669.097,93	6,43
011	DEUDA PUBLICA	12.669.097,93	6,43
01	DEUDA PUBLICA	12.669.097,93	6,43
0	DEUDA PUBLICA	12.669.097,93	6,43
13000	ADMN.GRAL.SEGURIDAD CIUD. Y CONVIVENCIA	1.914.922,97	0,97
1300	ADMN. GRAL. SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVI	1.914.922,97	0,97
130	ADMN.GRAL. AREA SEG.CIUDADANA	1.914.922,97	0,97
13210	POLICIA MUNICIPAL	18.178.744,07	9,23
1321	POLICIA LOCAL	18.178.744,07	9,23
132	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	18.178.744,07	9,23
13300	TRAFICO Y SEÑALIZACION	10.201.904,47	5,18
1330	RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	10.201.904,47	5,18
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	10.201.904,47	5,18
13400	MOVILIDAD	921.249,95	0,47
1340	MOVILIDAD	921.249,95	0,47
134	MOVILIDAD URBANA.	921.249,95	0,47
13500	PROTECCION CIVIL	178.647,61	0,09

2017

Gastos por Funcional con SubTotales (Grupo, Función, Subfunción)

Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
17100	ZONAS VERDES	6.857.896,38	3,48
1710	ZONAS VERDES Y MURALLAS	6.857.896,38	3,48
171	PARQUES Y JARDINES	6.857.896,38	3,48
17211	ENERGIA VERDE	191.416,21	0,10
17212	ECOLOGÍA URBANA	496.350,17	0,25
1721	PROTECCION CONTAMINACION ZONAS URBANAS	687.766,38	0,35
17231	SIN USO	241,62	0,00
17232	SIN USO		
1723	ECOLOGIA URBANA	241,62	0,00
172	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	688.008,00	0,35
17	MEDIO AMBIENTE	7.933.125,69	4,03
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	71.931.850,35	36,52
21100	PENSIONES Y ASISTENCIA MED. FARM.	21.642.561,75	10,99
2110	PENSIONES Y AST.MEDICO FARMAC.	21.642.561,75	10,99
211	PENSIONES	21.642.561,75	10,99
21	PENSIONES	21.642.561,75	10,99
23100	SERV.GRAL.COMPLEM.ACCION SOCIAL Y COMUNI	955.143,83	0,48
2310	ADMON. ACCION SOCIAL Y DES. COMUNITARIO	955.143,83	0,48

2017

Gastos por Funcional con SubTotales (Grupo, Función, Subfunción)

Provisional

Criterios de Selección :

Presupuesto

Fecha Referencia

2017

31/12/2017

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
23110	ACOGIDA Y DESARROLLO COMUNIDAD	1.920.628,35	0,98
2311	SERVICIO SOCIAL DE BASE	1.920.628,35	0,98
23140	APARTAMENTOS PERSONAS MAYORES	225.918,87	0,11
2314	RESIDENCIAS Y APARTAMENTOS TUTELADOS	225.918,87	0,11
23181	PROGRAMAS, CENTROS Y SERVICIOS ESPECIFIC	3.718.124,25	1,89
23182	ATENCION A LA MUJER	516.353,44	0,26
23183	ATENC.PERSONAS SITUACION DEPENDENCIA	6.576.022,05	3,34
23184	PROGRAMA DE ATENCIÓN INFANCIA Y FAMILIA	2.620.348,14	1,33
2318	OTROS SERVICIOS DE ATENCION SOCIAL	13.430.847,88	6,82
231	ATENCION PRIMARIA SERV.SOCIALES	16.532.538,93	8,39
23910	IGUALDAD	717.671,18	0,36
2391	PROMOCION IGUALDAD MUJERES HOMBRES	717.671,18	0,36
23922	SIN USO		
2392	SIN USO		
23930	ATENCION PAISES EN DESARROLLO	1.411.686,47	0,72
2393	ATENCION PAISES EN DESARROLLO	1.411.686,47	0,72
23990	EMPODERAMIENTO SOCIAL	1.228.272,13	0,62
2399	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS/SOCIALES	1.228.272,13	0,62
239	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	3.357.629,78	1,70

2017 Gastos por Funcional con SubTotales (Grupo, Función, Subfunción) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
23	SERV. SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	19.890.168,71	10,10
24110	ESC.TALLER Y PROG.INTEGRADOS	1.240.706,05	0,63
2411	ESCUELA TALLER	1.240.706,05	0,63
24120	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	3.307.616,29	1,68
2412	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	3.307.616,29	1,68
24130	FORMACION Y PROMOCION DEL EMPLEO	169.207,90	0,09
24131	ORIENTACION ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL	903.360,68	0,46
2413	INCORPORACION SOCIOLABORAL	1.072.568,58	0,54
241	FOMENTO DEL EMPLEO	5.620.890,92	2,85
24	FOMENTO DEL EMPLEO	5.620.890,92	2,85
2	ACTUACIONES PROTEC.Y PROMOCIÓN SOCIAL	47.153.621,38	23,94
31110	INSPECCION ALIMENTARIA	610.656,44	0,31
3111	INSPECCION ALIMENTARIA	610.656,44	0,31
31120	PARQUE DE DESINFECCION	1.419.115,84	0,72
3112	PARQUE DESINFECCION	1.419.115,84	0,72
31130	INSPECCION AMBIENTAL	376.846,99	0,19
3113	INSPECCION AMBIENTAL	376.846,99	0,19
31140	UNIDAD DE ZONOSIS	343.242,87	0,17

2017

Gastos por Funcional con SubTotales (Grupo, Función, Subfunción)

Provisional

Criterios de Selección :

Presupuesto

Fecha Referencia

2017

31/12/2017

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
3114	UNIDAD DE ZONOSIS	343.242,87	0,17
31160	EPIDEMIOLOGIA	61.836,55	0,03
3116	EPIDEMIOLOGIA	61.836,55	0,03
31170	LABORATORIO	483.551,55	0,25
3117	LABORATORIO	483.551,55	0,25
311	PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	3.295.250,24	1,67
31	SANIDAD	3.295.250,24	1,67
32310	ESCUELAS INFANTILES	6.804.621,00	3,46
3231	ESCUELAS INFANTILES	6.804.621,00	3,46
32320	COLEGIOS PUBLICOS	7.231.258,30	3,67
3232	COLEGIOS PUBLICOS	7.231.258,30	3,67
32330	PROGRAMAS Y SUBVENCIONES ESCOLARES	880,60	0,00
3233	MEJORA CUAL.OFERTA ESC.Y ACTIV.COMPLEMEN	880,60	0,00
323	FCTO. CENTROS DOCENTES I,P,EE	14.036.759,90	7,13
32610	ESCUELA DE MUSICA	2.028.049,58	1,03
3261	ESCUELA DE MUSICA	2.028.049,58	1,03
32620	ENSEÑANZAS COMPLEMENTARIAS DE ARTE	124.556,45	0,06
3262	ENSEÑANZAS COMPLEMENTARIAS DE ARTE	124.556,45	0,06

2017

Gastos por Funcional con SubTotales (Grupo, Función, Subfunción)

Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto 2017 Fecha Referencia 31/12/2017

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
32630	PROGRAMAS Y SUBVENCIONES ESCOLARES	603.108,15	0,31
3263	PROGRAMAS Y SUBVENCIONES ESCOLARES	603.108,15	0,31
326	SERV.COMPLEMENTARIOS EDUCACION	2.755.714,18	1,40
32	EDUCACION	16.792.474,08	8,53
33000	ADMN.GRAL.CULTURA,POL.LING,EDUC. Y DEP	439.268,64	0,22
3300	ADMN.GRAL.CULTURA,POL.LING.,EDUC Y DEP.	439.268,64	0,22
330	ADMN.GRAL. CULTURA	439.268,64	0,22
33210	BIBLIOTECAS	514.542,53	0,26
3321	BIBLIOTECAS	514.542,53	0,26
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	514.542,53	0,26
33310	INFRAESTRUCTURAS CULTURALES	1.981.488,19	1,01
33311	CIVIVOX	3.123.024,91	1,59
3331	INFRAESTRUCTURAS CULTURALES	5.104.513,10	2,59
33390	SALAS DE EXPOSICIONES	439.043,65	0,22
3339	OTROS EQUIPAMIENTOS CULTURALES	439.043,65	0,22
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.	5.543.556,75	2,81
33401	DIFUSION CULT. PROG.COLABORACION	1.944.363,69	0,99
33402	DIFUSION CULT. PROG.PROPIOS	778.099,86	0,40

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

Gastos por Funcional con SubTotales (Grupo, Función, Subfunción)

Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
3340	PROMOCION CULTURAL	2.722.463,55	1,38
334	PROMOCION CULTURAL	2.722.463,55	1,38
33500	DES.PROM.ACTIV.CULT.VASCUENCE	779.945,52	0,40
33501	NORMALIZACIÓN EUSKERA	300.210,44	0,15
3350	POLITICA LINGUISTICA	1.080.155,96	0,55
335	EUSKERA	1.080.155,96	0,55
33600	PROTECCIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO HCO-ART	150.461,99	0,08
3360	PROTECCIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO HCO-ART	150.461,99	0,08
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO HCO-ART	150.461,99	0,08
33800	SANFERMINES	2.416.910,79	1,23
3380	SANFERMINES	2.416.910,79	1,23
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.416.910,79	1,23
33	CULTURA	12.867.360,21	6,53
34100	PROGRAMAS, CONVENIOS Y SUBV. DEPORTIVAS	1.482.141,23	0,75
3410	PROGRAMAS DEPORTIVOS ESPECIALES	1.482.141,23	0,75
341	PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE	1.482.141,23	0,75
34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	3.641.747,99	1,85
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	3.641.747,99	1,85

2017

Gastos por Funcional con SubTotales (Grupo, Función, Subfunción)

Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto 2017 Fecha Referencia 31/12/2017

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
453	CARRETERAS	46.387,01	0,02
45	INFRAESTRUCTURAS.	46.387,01	0,02
4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	4.454.184,30	2,26
91210	GABINETE DE ALCALDIA	469.469,05	0,24
9121	ALCALDIA	469.469,05	0,24
91220	ORGANOS DE GOBIERNO	1.500.421,65	0,76
9122	ORGANOS DE GOBIERNO	1.500.421,65	0,76
912	ORGANOS DE GOBIERNO	1.969.890,70	1,00
91	ORGANOS DE GOBIERNO	1.969.890,70	1,00
92000	ADMON.GRAL. RECURSOS HUMANOS	669.016,57	0,34
92001	INFORMATICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS	4.120.300,58	2,09
9200	ADMON.GRAL. RRHH Y OTROS	4.789.317,15	2,43
92010	SECRETARÍA Y ACTAS	133.579,10	0,07
9201	SECRETARIA GENERAL Y ACTAS	133.579,10	0,07
92030	ARCHIVO	407.535,48	0,21
9203	ARCHIVO	407.535,48	0,21
92061	SERVICIOS GRALS. AYUNTAMIENTO	2.184.667,95	1,11
92062	EDIFICIOS GRALS. Y/O USO MULTIPLE	1.661.144,47	0,84

2017

Gastos por Funcional con SubTotales (Grupo, Función, Subfunción)

Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
923	INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	408.384,63	0,21
92410	ADMON.GRAL.PARTIC., IGUALDAD Y EMPODERAM	171.122,29	0,09
9241	ADMON. GENERAL PART.CIUD.	171.122,29	0,09
92430	PARTICIPACION CIUDADANA	1.540.890,24	0,78
9243	PARTICIPACION CIUDADANA	1.540.890,24	0,78
924	PARTICIPACION CIUDADANA	1.712.012,53	0,87
92500	INFORMACION CIUDADANA	2.005.973,02	1,02
9250	INFORMACION CIUDADANA	2.005.973,02	1,02
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS.	2.005.973,02	1,02
92910	FONDO DE CONTINGENCIA		
9291	FONDO DE CONTINGENCIA		
929	IMPREVISTOS, SIT. TRANS. Y CONTINGENCIAS		
92	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	15.945.590,26	8,10
93100	ADMON.GRAL.HACIENDA,EC.SOCIAL,EM,COM,TUR	294.070,76	0,15
9310	ADMON.GRAL.HACIENDA,EC.SOCIAL,EM,COM,TUR	294.070,76	0,15
93130	GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	329.800,10	0,17
9313	GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	329.800,10	0,17
93140	INTERVENCION	395.181,85	0,20

2017 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto 2017 Fecha Referencia 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
100000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	949.452,98	0,48
10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	949.452,98	0,48
100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACI	949.452,98	0,48
10	ALTOS CARGOS	949.452,98	0,48
110000	RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION	1.825.173,51	0,93
11000	RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION	1.825.173,51	0,93
110	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACI	1.825.173,51	0,93
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	1.825.173,51	0,93
120090	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	26.773.484,27	13,59
12009	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	26.773.484,27	13,59
120	PERSONAL FUNCIONARIO	26.773.484,27	13,59
121030	RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.	10.735.755,95	5,45
121031	OTRAS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.205.725,83	1,12
12103	OTRAS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	12.941.481,78	6,57
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	12.941.481,78	6,57
12	PERSONAL FUNCIONARIO	39.714.966,05	20,17
130000	RETRIB. BASICAS LABOR.FIJOS	461.614,68	0,23
13000	RETRIB. BASICAS LABOR.FIJOS	461.614,68	0,23
130020	RETRIB.COMPLEM. LABORALES FIJOS	373.486,49	0,19

2017

Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto)

Provisional

Criterios de Selección :
Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
161	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	21.109.629,41	10,72
162000	FORMAC.Y PERFECC.PERSONAL FUNC.	17.664,33	0,01
16200	FORMAC.Y PERFECC.PERSONAL FUNC.	17.664,33	0,01
162050	SEGURO VIDA Y ACC. PERSONAL	246.701,51	0,13
16205	SEGURO VIDA Y ACC. PERSONAL	246.701,51	0,13
162090	OTROS GASTOS SOCIALES	2.874,00	0,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.874,00	0,00
162	GTOS SOCIALES DE FUNCIONAR.Y PERS. NO LA	267.239,84	0,14
164000	AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO	465.656,47	0,24
16400	AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO	465.656,47	0,24
164	COMPLEMENTO FAMILIAR.	465.656,47	0,24
16	CUOTAS, PRESTAC. Y GTS SOC. A CARGO EMPL	32.319.805,43	16,41
1	GASTOS DE PERSONAL	81.569.066,85	41,42
202000	ALQUILER LOCALES	306.345,71	0,16
20200	ALQUILER LOCALES	306.345,71	0,16
202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306.345,71	0,16
203000	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE	52.259,34	0,03
20300	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE	52.259,34	0,03
203	MAQUINARIA Y UTILLAJE	52.259,34	0,03

2017 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** **Fecha Referencia**
2017 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
204000	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	137.659,78	0,07
20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	137.659,78	0,07
204	MATERIAL DE TRANSPORTE	137.659,78	0,07
206000	ALQU.EQUIP.PROCESO DE INFORMACION		
20600	ALQU.EQUIP.PROCESO DE INFORMACION		
206	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
20	ARRENDAMIENTOS	496.264,83	0,25
210000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1.391,50	0,00
21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1.391,50	0,00
210080	MANT.Y REP.BIENES USO PUBLICO	6.295.153,37	3,20
21008	MANT.Y REP.BIENES USO PUBLICO	6.295.153,37	3,20
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.296.544,87	3,20
212010	MANT. EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES	45.953,64	0,02
21201	MANT. EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES	45.953,64	0,02
212020	GASTOS DE COMUNIDAD	232.139,33	0,12
21202	GASTOS DE COMUNIDAD	232.139,33	0,12
212030	CONT.MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.452.936,51	0,74
21203	CONT.MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.452.936,51	0,74
212040	MANTEN. Y REP. EVACUATORIOS	13.303,28	0,01

2017 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	4.370,95	0,00
225021	TASA DE BASURAS	138.060,00	0,07
225022	TRIBUTOS	24.451,31	0,01
22502	TRIBUTOS	162.511,31	0,08
225	TRIBUTOS	166.882,26	0,08
226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	112.084,35	0,06
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	112.084,35	0,06
226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.162.534,78	0,59
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.162.534,78	0,59
226040	GTOS. JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	89.565,24	0,05
22604	GTOS. JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	89.565,24	0,05
226060	REUNIONES Y CONFERENCIAS	24.310,08	0,01
22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	24.310,08	0,01
226100	PROPIEDAD INTELECTUAL	1.199,16	0,00
22610	PROPIEDAD INTELECTUAL	1.199,16	0,00
226200	FESTEJOS	987.425,26	0,50
22620	FESTEJOS	987.425,26	0,50
226300	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	17.348,60	0,01
22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	17.348,60	0,01
226990	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.766.539,17	0,90

2017 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** **Fecha Referencia**
2017 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
226992	PROPIEDAD INTELECTUAL	25.899,01	0,01
22699	PROPIEDAD INTELECTUAL	1.792.438,18	0,91
226	GASTOS DIVERSOS	4.186.905,65	2,13
227000	CONTRATOS LIMPIEZA Y ASEO	4.658.126,94	2,37
22700	CONTRATOS LIMPIEZA Y ASEO	4.658.126,94	2,37
227010	CONTRATO MANT. SEMAFOROS	617.429,88	0,31
227011	CONTRATO GESTION O.R.A.	7.645.691,09	3,88
227012	CONTRATO RETIRADA VEHICULOS	1.031.445,70	0,52
227013	CONTRATO SEGURIDAD	80.029,97	0,04
22701	CONTRATO SEGURIDAD	9.374.596,64	4,76
227020	MANT.CATASTRO	683.825,99	0,35
22702	MANT.CATASTRO	683.825,99	0,35
227060	CONTRAT. ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	5.030.609,92	2,55
227061	ENCOMIENDA SERV. INFORMATICOS	3.330.466,29	1,69
22706	ENCOMIENDA SERV. INFORMATICOS	8.361.076,21	4,25
227081	SERV. RECAUDAC. EJECUTIVA	1.016.935,62	0,52
22708	SERV. RECAUDAC. EJECUTIVA	1.016.935,62	0,52
227090	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	8.294.960,03	4,21
22709	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	8.294.960,03	4,21
227200	CONTRATO ALUMBRADO PUBLICO	1.447.943,74	0,74

2017 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
24000	DIFUSION Y PUBLICACIONES ESPECIALES	287.693,72	0,15
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	287.693,72	0,15
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	287.693,72	0,15
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	66.283.485,90	33,66
310001	INT. PTMOS. L/P CONTRATADOS	740.043,83	0,38
31000	INT. PTMOS. L/P CONTRATADOS	740.043,83	0,38
310010	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO		
31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO		
310	INTERESES PTMO.NZA. PRESUPUESTARIA	740.043,83	0,38
311000	GASTOS FORMAL.MODIF.CANC. PTMOS.		
31100	GASTOS FORMAL.MODIF.CANC. PTMOS.		
311	GTOS. FORMALIZACION,MODIFICACION,CANCELA		
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	740.043,83	0,38
352000	INTERESES DE DEMORA	4.259,67	0,00
35200	INTERESES DE DEMORA	4.259,67	0,00
352	INTERESES DE DEMORA.	4.259,67	0,00
35	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	4.259,67	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	744.303,50	0,38

2017 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
410000	TRANSF. CORRIENTE A OOAA	9.908.371,00	5,03
41000	TRANSF. CORRIENTE A OOAA	9.908.371,00	5,03
410	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMVOS DE LA ENTI	9.908.371,00	5,03
41	A ORGANIS.AUTONOMOS ADMVOS DE LA ENTID.	9.908.371,00	5,03
449000	APORTACIONES A SOC.MUNICIPALES	841.283,25	0,43
44900	APORTACIONES A SOC.MUNICIPALES	841.283,25	0,43
449	APORTACIONES A SCADES. MUNICIPALES	841.283,25	0,43
44	A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL	841.283,25	0,43
450000	A ADMON.GRAL.COMUNIDAD FORAL	197.776,26	0,10
45000	A ADMON.GRAL.COMUNIDAD FORAL	197.776,26	0,10
450	A ENTIDADES DEPEND. DEL GOBIERNO DE NAVA	197.776,26	0,10
453000	TRANSF.ENT.DEPEND. G.N.	140.000,00	0,07
45300	TRANSF.ENT.DEPEND. G.N.	140.000,00	0,07
453900	OTRAS SUBV.ENTES PVDOSPUBLICOS COM.FORAL	25.000,00	0,01
45390	OTRAS SUBV.ENTES PVDOSPUBLICOS COM.FORAL	25.000,00	0,01
453	A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLIC	165.000,00	0,08
45	A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	362.776,26	0,18
463000	TRANSF. A MANCOMUNIDADES	2.252.017,79	1,14
46300	TRANSF. A MANCOMUNIDADES	2.252.017,79	1,14

2017 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
463	A MANCOMUNIDADES	2.252.017,79	1,14
46	A ENTIDADES LOCALES	2.252.017,79	1,14
479000	TRANSFERENCIA EMPRESAS PRIVADAS	73.416,54	0,04
47900	TRANSFERENCIA EMPRESAS PRIVADAS	73.416,54	0,04
479	A EMPRESAS PRIVADAS	73.416,54	0,04
47	A EMPRESAS PRIVADAS	73.416,54	0,04
480000	TRANSF. A FAMILIAS	2.225.948,43	1,13
48000	TRANSF. A FAMILIAS	2.225.948,43	1,13
480	A FAMILIAS	2.225.948,43	1,13
482010	TRANF.FUNDACION TEATRO GAYARRE	958.293,00	0,49
48201	TRANF.FUNDACION TEATRO GAYARRE	958.293,00	0,49
482020	TRANSF. A F.N.M.C.	109.068,82	0,06
48202	TRANSF. A F.N.M.C.	109.068,82	0,06
482090	TRANSF. A INSTITUCIONES	3.708.432,84	1,88
48209	TRANSF. A INSTITUCIONES	3.708.432,84	1,88
482	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.775.794,66	2,42
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	7.001.743,09	3,56
490000	TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA	923.125,00	0,47
49000	TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA	923.125,00	0,47

2017

Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto)

Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
62205	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.382,98	0,00
622060	INSTAL CULTURALES/SOCIALES	169.090,71	0,09
62206	INSTAL CULTURALES/SOCIALES	169.090,71	0,09
622090	OTRAS CONSTRUCCIONES		
62209	OTRAS CONSTRUCCIONES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.025.650,43	0,52
623000	MAQUINARIA Y UTILLAJE	976.736,98	0,50
62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	976.736,98	0,50
623010	INSTALACIONES SEMAFORICAS	199.551,29	0,10
62301	INSTALACIONES SEMAFORICAS	199.551,29	0,10
623020	INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO	9.090,16	0,00
62302	INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO	9.090,16	0,00
623090	OTRAS INSTALACIONES	26.620,00	0,01
62309	OTRAS INSTALACIONES	26.620,00	0,01
623	MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.211.998,43	0,62
624000	VEHICULOS	55.051,38	0,03
62400	VEHICULOS	55.051,38	0,03
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	55.051,38	0,03
625000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55.166,05	0,03

2017

Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto)

Provisional

Criterios de Selección :

Presupuesto	Fecha Referencia
2017	31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
62500	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55.166,05	0,03
625	INV.REP.MOBILIARIO, EQUIPO OFICINA Y ENS	55.166,05	0,03
626000	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	428.222,05	0,22
62600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	428.222,05	0,22
626	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	428.222,05	0,22
629000	OTRAS INVERS. ASOCIADAS A SERVICIOS	4.324,40	0,00
62900	OTRAS INVERS. ASOCIADAS A SERVICIOS	4.324,40	0,00
629010	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	86.522,06	0,04
62901	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	86.522,06	0,04
629080	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO		
62908	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO		
629090	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	247.403,41	0,13
62909	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	247.403,41	0,13
629	OTRAS INVERSIONES NUEVAS FCTO SERVICIOS	338.249,87	0,17
62	INVERS. NUEVA ASOCIADA FTO SERVICIOS	3.114.338,21	1,58
632010	INV. REPOSICION EDIFICIOS ADMINISTRATIVO	121.851,79	0,06
63201	INV. REPOSICION EDIFICIOS ADMINISTRATIVO	121.851,79	0,06
632020	INV. REP. VIVIENDAS	84.742,00	0,04
63202	INV. REP. VIVIENDAS	84.742,00	0,04

2017 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
63908	INV. REPOS. PATRIMONIO HCO.ARTISTICO	17.310,72	0,01
639	OTRAS INV. REPOSICIÓN FCTO SERVICIOS	17.310,72	0,01
63	INVERSION REPOSICION FTO SERVICIOS	1.494.573,41	0,76
640000	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
64000	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
640	OTRAS INVERSIONES INMATERIALES		
641000	APLICACIONES INFORMATICAS	581.063,31	0,30
64100	APLICACIONES INFORMATICAS	581.063,31	0,30
641	APLICACIONES INFORMATICAS	581.063,31	0,30
64	GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATE	581.063,31	0,30
681000	TERRENOS PATRIMONIALES	2.268.148,29	1,15
68100	TERRENOS PATRIMONIALES	2.268.148,29	1,15
681	INV.PATRIM. EN TERRENOS Y BIENES NATURAL	2.268.148,29	1,15
682000	VIVIENDAS	300.337,21	0,15
68200	VIVIENDAS	300.337,21	0,15
682020	LOCALES PATRIMONIALES	1.073.016,97	0,54
68202	LOCALES PATRIMONIALES	1.073.016,97	0,54
682	INV.PATRIM.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	1.373.354,18	0,70
689010	OBRAS ARTISTICAS	2.964,50	0,00

2017

Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto)

Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2017 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
780	A FAMILIAS	1.302.618,32	0,66
782020	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES		
78202	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES		
782	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.302.618,32	0,66
790000	TRANSF. AL EXTERIOR	180.000,00	0,09
79000	TRANSF. AL EXTERIOR	180.000,00	0,09
790	TRANSF. A LA UNION EUROPEA	180.000,00	0,09
79	TRANSF. AL EXTERIOR	180.000,00	0,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.490.540,26	1,26
830010	ANTICIPO DE PAGAS AL PERSONAL	162.232,45	0,08
83001	ANTICIPO DE PAGAS AL PERSONAL	162.232,45	0,08
830020	ANTICIPOS ASIST. SANIT. A FUNCIONARIOS		
83002	ANTICIPOS ASIST. SANIT. A FUNCIONARIOS		
830	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	162.232,45	0,08
831000	PTMOS. L/P PARTICULARES	16.000,00	0,01
83100	PTMOS. L/P PARTICULARES	16.000,00	0,01
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16.000,00	0,01

2017

Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto)

Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** **Fecha Referencia**
2017 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
913071	AMORT.PTMO. 8M DEXIA 2009	571.428,58	0,29
913072	AMORT.CTA.CDTO. 7M BANESTO 2009	437.500,00	0,22
913073	AMORT. PTMO. CAJA RURAL 2,25 M 2011		
913074	AMORT. PTMO. BBVA 2,25M 2011		
913075	AMORT. PTMO LACAIXA 5M 2011		
913076	AMORT. PTMO. BANKIA 4,85M 2011		
913079	KUTXABANK 10.180.215,64 VTO 2025	1.176.200,00	0,60
91307	KUTXABANK 10.180.215,64 VTO 2025	2.185.128,58	1,11
913	AMORT. PTMOS. LARGO PLAZO ENTES FUERA S.	11.054.054,10	5,61
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	11.929.054,10	6,06
9	PASIVOS FINANCIEROS	11.929.054,10	6,06
TOTAL		196.940.228,47	

Original firmado electrónicamente

				INCORPORABLES	COMPROMETIDOS	COMPROMETIDOS
30	15010	110000	ADMON.GRAL.URBANISMO, RETRIB. PERSON.EVE	-2.895,36	0,00	0,00
30	15010	120090	ADMON.GRAL.URBANISMO, RETRIB.BASICAS FUN	0,00	0,00	5.159,48
30	15010	121030	ADMON.GRAL.URBANISMO, RETRIB.COMPLEM.P.T	0,00	0,00	-166,40
	15010	121031	ADMON.GRAL.URBANISMO, OTRAS RETRIBUCIONE	-390,06	0,00	0,00
	15010	160000	ADMON.GRAL.URBANISMO, S.S. EMPRESA	0,00	0,00	12.040,41
	15010	164000	ADMON.GRAL.URBANISMO, AYUD.FAM.DE PERS.F	467,54	0,00	0,00
	15110	120090	DISCIPLINA URBANISTIC RETRIB.BASICAS FUN	47.911,32	0,00	0,00
	15110	121030	DISCIPLINA URBANISTIC RETRIB.COMPLEM.P.T	12.323,81	0,00	0,00
	15110	121031	DISCIPLINA URBANISTIC OTRAS RETRIBUCIONE	-2.866,00	0,00	0,00
	15110	160000	DISCIPLINA URBANISTIC S.S. EMPRESA	29.803,12	0,00	0,00
	15110	164000	DISCIPLINA URBANISTIC AYUD.FAM.DE PERS.F	-4.236,11	0,00	0,00
	15220	120090	REHABILITACION URBANA RETRIB.BASICAS FUN	0,00	0,00	62.491,17
	15220	121030	REHABILITACION URBANA RETRIB.COMPLEM.P.T	0,00	0,00	23.086,24
	15220	121031	REHABILITACION URBANA OTRAS RETRIBUCIONE	-14.106,02	0,00	0,00
30	15220	160000	REHABILITACION URBANA S.S. EMPRESA	0,00	0,00	20.875,41
30	15220	164000	REHABILITACION URBANA AYUD.FAM.DE PERS.F	-533,00	0,00	0,00
31	15020	110000	ADMON.GRAL.PROYECTOS, RETRIB. PERSON.EVE	-596,17	0,00	0,00
31	15020	120090	ADMON.GRAL.PROYECTOS, RETRIB.BASICAS FUN	46.821,80	0,00	0,00
31	15020	121030	ADMON.GRAL.PROYECTOS, RETRIB.COMPLEM.P.T	16.825,54	0,00	0,00
31	15020	121031	ADMON.GRAL.PROYECTOS, OTRAS RETRIBUCIONE	-4.065,94	0,00	0,00
31	15020	131020	ADMON.GRAL.PROYECTOS, RETRIB.COMPL.LABOR	-1.206,02	0,00	0,00
31	15020	160000	ADMON.GRAL.PROYECTOS, S.S. EMPRESA	18.275,66	0,00	0,00
31	15020	164000	ADMON.GRAL.PROYECTOS, AYUD.FAM.DE PERS.F	445,61	0,00	0,00

31	15331	164000	VIA PUBLICA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACT	-1.936,81	0,00	0,00
31	15332	120090	MOBILIARIO URBANO RETRIB.BASICAS FUNCION	13.176,31	0,00	0,00
31	15332	121030	MOBILIARIO URBANO RETRIB.COMPLEM.P.TRABA	-9.690,64	0,00	0,00
31	15332	121031	MOBILIARIO URBANO OTRAS RETRIBUCIONE	-1.422,80	0,00	0,00
31	15332	160000	MOBILIARIO URBANO S.S. EMPRESA	6.099,66	0,00	0,00
31	15332	164000	MOBILIARIO URBANO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.	-687,28	0,00	0,00
31	15333	120090	EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.BASICAS FUNC	0,00	0,00	63.308,52
31	15333	121030	EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.COMPLEM.P.TR	0,00	0,00	-1.337,37
31	15333	121031	EDIFICACIONES Y OBRA OTRAS RETRIBUCIONE	-8.172,39	0,00	0,00
31	15333	131010	EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.BASICAS LAB	-15.674,82	0,00	0,00
31	15333	131020	EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.COMPL.LABOR	-10.188,50	0,00	0,00
31	15333	160000	EDIFICACIONES Y OBRA S.S. EMPRESA	0,00	0,00	14.858,68
31	15333	164000	EDIFICACIONES Y OBRA AYUD.FAM.DE PERS.FU	-592,67	0,00	0,00
31	16300	120090	LIMPIEZA VIA PUBLICA RETRIB.BASICAS FUNC	55.379,62	0,00	0,00
31	16300	121030	LIMPIEZA VIA PUBLICA RETRIB.COMPLEM.P.TR	23.300,01	0,00	0,00
31	16300	121031	LIMPIEZA VIA PUBLICA OTRAS RETRIBUCIONE	-5.782,10	0,00	0,00
31	16300	160000	LIMPIEZA VIA PUBLICA S.S. EMPRESA	22.325,55	0,00	0,00
31	16300	164000	LIMPIEZA VIA PUBLICA AYUD.FAM.DE PERS.FU	-510,21	0,00	0,00
31	17100	110000	ZONAS VERDES RETRIB. PERSON.EVE	0,02	0,00	0,00
31	17100	120090	ZONAS VERDES RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	56.376,32	0,00	0,00
31	17100	121030	ZONAS VERDES RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FU	-1.444,48	0,00	0,00
31	17100	121031	ZONAS VERDES OTRAS RETRIBUCIONES FUNCION	-1.492,94	0,00	0,00
31	17100	160000	ZONAS VERDES S.S. EMPRESA	84.802,19	0,00	0,00
31	17100	164000	ZONAS VERDES AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN AC	-3.655,78	0,00	0,00
31	16500	120090	ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	-5.197,76

			AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.			
40	13400	110000	MOVILIDAD RETRIB. PERSON.EVE	39.170,00	0,00	0,00
40	13400	120090	MOVILIDAD RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	-14.264,26	0,00	0,00
40	13400	121030	MOVILIDAD RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.	11.870,42	0,00	0,00
40	13400	121031	MOVILIDAD OTRAS RETRIBUCIONE	-1.545,37	0,00	0,00
40	13400	160000	MOVILIDAD S.S. EMPRESA	15.608,83	0,00	0,00
40	13400	164000	MOVILIDAD AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIV	-4,56	0,00	0,00
40	16400	120090	CEMENTERIO RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	-5.917,02	0,00	0,00
40	16400	121030	CEMENTERIO RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC	-25.864,02	0,00	0,00
40	16400	121031	CEMENTERIO OTRAS RETRIBUCIONE	-29.442,92	0,00	0,00
40	16400	160000	CEMENTERIO S.S. EMPRESA	16.525,01	0,00	0,00
40	16400	164000	CEMENTERIO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTI	742,18	0,00	0,00
40	17000	110000	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U RETRIB. PERSON.EVE	-1.454,23	0,00	0,00
40	17000	120090	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U RETRIB.BASICAS FUN	3.579,13	0,00	0,00
40	17000	121030	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U RETRIB.COMPLEM.P.T	-1.604,76	0,00	0,00
40	17000	121031	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U OTRAS RETRIBUCIONE	-49,24	0,00	0,00
40	17000	160000	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U S.S. EMPRESA	2.602,08	0,00	0,00
40	17000	164000	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U AYUD.FAM.DE PERS.F	-409,56	0,00	0,00
40	17211	110000	ENERGIA VERDE RETRIB. PERSON.EVE	-5.693,86	0,00	0,00
40	17211	120090	ENERGIA VERDE RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	4,02	0,00	0,00
40	17211	121030	ENERGIA VERDE RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO F	-0,42	0,00	0,00
40	17211	121031	ENERGIA VERDE OTRAS RETRIBUCIONES	-584,23	0,00	0,00
40	17211	160000	ENERGIA VERDE S.S. EMPRESA	5.032,69	0,00	0,00
40	17211	164000	ENERGIA VERDE AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN A	-8,26	0,00	0,00
40	17212	120090	ECOLOGÍA URBANA RETRIB.BASICAS FUNCIONAR	39,15	0,00	0,00

60	13000	110000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD RETRIB. PERSON.EVE	-639,70	0,00	0,00
60	13000	120090	ADMON.GRAL.SEGURIDAD RETRIB.BASICAS FUNC	10.051,66	0,00	0,00
60	13000	121030	ADMON.GRAL.SEGURIDAD RETRIB.COMPLEM.P.TR	-7.059,85	0,00	0,00
60	13000	121031	ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTRAS RETRIBUCIONE	-3.300,57	0,00	0,00
60	13000	160000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD S.S. EMPRESA	22.739,11	0,00	0,00
60	13000	164000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD AYUD.FAM.DE PERS.FU	-1.346,61	0,00	0,00
60	13210	110000	POLICIA MUNICIPAL RETRIB. PERSON.EVE	-254,16	0,00	0,00
60	13210	120090	POLICIA MUNICIPAL RETRIB.BASICAS FUNCION	542.925,34	0,00	0,00
60	13210	121030	POLICIA MUNICIPAL RETRIB.COMPLEM.P.TRABA	310.565,51	0,00	0,00
60	13210	121031	POLICIA MUNICIPAL OTRAS RETRIBUCIONE	-1.394.289,45	0,00	0,00
60	13210	160000	POLICIA MUNICIPAL S.S. EMPRESA	74.720,68	0,00	0,00
60	13210	164000	POLICIA MUNICIPAL AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.	-30.050,72	0,00	0,00
60	13500	120090	PROTECCION CIVIL RETRIB.BASICAS FUNCIONA	43.668,00	0,00	0,00
60	13500	121030	PROTECCION CIVIL RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJ	18.107,00	0,00	0,00
60	13500	131020	PROTECCION CIVIL RETRIB.COMPL.LABOR	-141,00	0,00	0,00
60	13500	160000	PROTECCION CIVIL S.S. EMPRESA	19.490,00	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 1	-64.247,45	0,00	200.248,97
70	23184	120090	PROGRAMA DE ATENCIÓN RETRIB.BASICAS FUNC	38.367,26	0,00	0,00
70	23184	121030	PROGRAMA DE ATENCIÓN RETRIB.COMPLEM.P.TR	17.419,18	0,00	0,00
70	23184	121031	PROGRAMA DE ATENCIÓN OTRAS RETRIBUCIONE	58,83	0,00	0,00
70	23184	131010	PROGRAMA DE ATENCIÓN RETRIB.BASICAS LAB	-22.419,34	0,00	0,00
70	23184	131020	PROGRAMA DE ATENCIÓN RETRIB.COMPL.LABOR	-7.549,55	0,00	0,00
70	23184	160000	PROGRAMA DE ATENCIÓN S.S. EMPRESA	31.232,14	0,00	0,00
70	23184	164000	PROGRAMA DE ATENCIÓN AYUD.FAM.DE PERS.FU	397,84	0,00	0,00
70	24110	120090	ESC.TALLER Y PROG.INT	0,00	0,00	-32.050,03

			RETRIB.COMPL.LABOR			
70	24110	160000	ESC.TALLER Y PROG.INT S.S. EMPRESA	0,00	0,00	77.381,98
70	24110	164000	ESC.TALLER Y PROG.INT AYUD.FAM.DE PERS.F	0,00	0,00	223,84
70	23182	120090	ATENCION A LA MUJER RETRIB.BASICAS FUNC	7.000,54	0,00	0,00
70	23182	121030	ATENCION A LA MUJER RETRIB.COMPLEM.P.TRA	1.643,45	0,00	0,00
70	23182	121031	ATENCION A LA MUJER OTRAS RETRIBUCIONE	-90,50	0,00	0,00
70	23182	160000	ATENCION A LA MUJER S.S. EMPRESA	8.509,82	0,00	0,00
70	23182	164000	ATENCION A LA MUJER AYUD.FAM.DE PERS.FUN	341,18	0,00	0,00
70	23183	120090	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.BASICAS FUN	2.229.479,44	0,00	0,00
70	23183	121030	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.COMPLEM.P.T	675.585,50	0,00	0,00
70	23183	121031	ATENC.PERSONAS SITUAC OTRAS RETRIBUCIONE	6.004,22	0,00	0,00
70	23183	130000	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB. BASICAS LA	-8.299,64	0,00	0,00
70	23183	130020	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.COMPLEM. LA	-104.376,34	0,00	0,00
70	23183	131010	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.BASICAS LAB	-2.449.801,11	0,00	0,00
70	23183	131020	ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.COMPL.LABOR	-943.386,89	0,00	0,00
70	23183	160000	ATENC.PERSONAS SITUAC S.S. EMPRESA	55.339,25	0,00	0,00
70	23183	164000	ATENC.PERSONAS SITUAC AYUD.FAM.DE PERS.F	78.613,67	0,00	0,00
70	24120	120090	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.BASICAS FUN	402.487,02	0,00	0,00
70	24120	121030	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.COMPLEM.P.T	156.001,62	0,00	0,00
70	24120	130000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB. BASICAS LA	-317.990,99	0,00	0,00
70	24120	130020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.COMPLEM. LA	-219.801,34	0,00	0,00
70	24120	131010	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.BASICAS LAB	0,00	0,00	623.348,74
70	24120	131020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.COMPL.LABOR	0,00	0,00	-334.879,46
70	24120	160000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI S.S. EMPRESA	0,00	0,00	-50.047,20
70	24120	164000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI	0,00	0,00	5.064,45

			RETRIB.COMPL.LABOR			
70	24130	160000	FORMACION Y PROMOCION S.S. EMPRESA	87.108,28	0,00	0,00
70	24130	164000	FORMACION Y PROMOCION AYUD.FAM.DE PERS.F	405,44	0,00	0,00
70	23930	120090	ATENCION PAISES EN DE RETRIB.BASICAS FUN	3.129,90	0,00	0,00
70	23930	121030	ATENCION PAISES EN DE RETRIB.COMPLEM.P.T	971,85	0,00	0,00
70	23930	121031	ATENCION PAISES EN DE OTRAS RETRIBUCIONE	-759,01	0,00	0,00
70	23930	160000	ATENCION PAISES EN DE S.S. EMPRESA	203,06	0,00	0,00
70	23930	164000	ATENCION PAISES EN DE AYUD.FAM.DE PERS.F	72,73	0,00	0,00
70	24131	120090	ORIENTACION ACOMPAÑAM RETRIB.BASICAS FUN	-11.540,71	0,00	0,00
70	24131	121030	ORIENTACION ACOMPAÑAM RETRIB.COMPLEM.P.T	-2.270,30	0,00	0,00
70	24131	121031	ORIENTACION ACOMPAÑAM OTRAS RETRIBUCIONE	650,34	0,00	0,00
70	24131	160000	ORIENTACION ACOMPAÑAM S.S. EMPRESA	-6.517,88	0,00	0,00
70	24131	164000	ORIENTACION ACOMPAÑAM AYUD.FAM.DE PERS.F	-1.358,12	0,00	0,00
90	23910	110000	IGUALDAD RETRIB. PERSON.EVE	-11.124,68	0,00	0,00
90	23910	120090	IGUALDAD RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	41.902,92	0,00	0,00
90	23910	121030	IGUALDAD RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.	14.607,63	0,00	0,00
90	23910	121031	IGUALDAD OTRAS RETRIBUCIONE	-252,41	0,00	0,00
90	23910	160000	IGUALDAD S.S. EMPRESA	12.775,70	0,00	0,00
90	23910	164000	IGUALDAD AYUD.FAM.DE PERS.F	-1.613,22	0,00	0,00
90	23990	120090	EMPODERAMIENTO SOCIAL RETRIB.BASICAS FUN	35.104,74	0,00	0,00
90	23990	121030	EMPODERAMIENTO SOCIAL RETRIB.COMPLEM.P.T	8.700,70	0,00	0,00
90	23990	121031	EMPODERAMIENTO SOCIAL OTRAS RETRIBUCIONE	152,58	0,00	0,00
90	23990	160000	EMPODERAMIENTO SOCIAL S.S. EMPRESA	19.337,36	0,00	0,00
90	23990	164000	EMPODERAMIENTO SOCIAL AYUD.FAM.DE PERS.F	386,59	0,00	0,00
70	23100	110000	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC	-9.132,91	0,00	0,00

			RETRIB.BASICAS LAB			
70	23100	131020	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC RETRIB.COMPL.LABOR	-12.930,57	0,00	0,00
70	23100	160000	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC S.S. EMPRESA	-55.917,94	0,00	0,00
70	23100	164000	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC AYUD.FAM.DE PERS.F	-3.286,74	0,00	0,00
70	23110	120090	ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.BASICAS FUNC	-9.664,85	0,00	0,00
70	23110	121030	ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.COMPLEM.P.TR	-26.012,96	0,00	0,00
70	23110	121031	ACOGIDA Y DESARROLLO OTRAS RETRIBUCIONE	-1.435,70	0,00	0,00
70	23110	131010	ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.BASICAS LAB	-990,39	0,00	0,00
70	23110	131020	ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.COMPL.LABOR	-391,40	0,00	0,00
70	23110	160000	ACOGIDA Y DESARROLLO S.S. EMPRESA	7.314,41	0,00	0,00
70	23110	164000	ACOGIDA Y DESARROLLO AYUD.FAM.DE PERS.FU	-8.886,92	0,00	0,00
70	23140	131010	APARTAMENTOS PERSONAS RETRIB.BASICAS LAB	-589,91	0,00	0,00
70	23140	131020	APARTAMENTOS PERSONAS RETRIB.COMPL.LABOR	-264,88	0,00	0,00
70	23181	120090	PROGRAMAS, CENTROS Y RETRIB.BASICAS FUNC	-37.310,14	0,00	0,00
70	23181	121030	PROGRAMAS, CENTROS Y RETRIB.COMPLEM.P.TR	-14.838,37	0,00	0,00
70	23181	121031	PROGRAMAS, CENTROS Y OTRAS RETRIBUCIONE	-293,79	0,00	0,00
70	23181	160000	PROGRAMAS, CENTROS Y S.S. EMPRESA	-1.094,58	0,00	0,00
70	23181	164000	PROGRAMAS, CENTROS Y AYUD.FAM.DE PERS.FU	-936,81	0,00	0,00
21	21100	121030	PENSIONES Y ASISTENCI RETRIB.COMPLEM.P.T	-886,92	0,00	0,00
21	21100	160081	PENSIONES Y ASISTENCI ASIST. SANITARIA F	0,00	0,00	87.926,60
21	21100	160082	PENSIONES Y ASISTENCI ASIST. SANITARIA L	0,00	0,00	33.609,02
21	21100	161051	PENSIONES Y ASISTENCI DEF. MONTEP.A CARG	308.548,04	0,00	0,00
21	21100	161052	PENSIONES Y ASISTENCI PATRONAL JUBILACIO	-397.647,09	0,00	0,00
21	21100	161053	PENSIONES Y ASISTENCI APORT.MONTEPIO OBL	-123.135,36	0,00	0,00
21	21100	162050	PENSIONES Y ASISTENCI	93.089,77	13.708,72	0,00

			OTRAS RETRIBUCIONE			
40	31120	160000	PARQUE DE DESINFECCIO S.S. EMPRESA	429,10	0,00	0,00
40	31120	164000	PARQUE DE DESINFECCIO AYUD.FAM.DE PERS.F	527,15	0,00	0,00
40	31110	120090	INSPECCION ALIMENTARI RETRIB.BASICAS FUN	-25.012,24	0,00	0,00
40	31110	121030	INSPECCION ALIMENTARI RETRIB.COMPLEM.P.T	-21.919,57	0,00	0,00
40	31110	121031	INSPECCION ALIMENTARI OTRAS RETRIBUCIONE	-6.171,21	0,00	0,00
40	31110	160000	INSPECCION ALIMENTARI S.S. EMPRESA	-23.660,67	0,00	0,00
40	31110	164000	INSPECCION ALIMENTARI AYUD.FAM.DE PERS.F	-347,47	0,00	0,00
40	31130	120090	INSPECCION AMBIENTAL RETRIB.BASICAS FUNC	16.905,97	0,00	0,00
40	31130	121030	INSPECCION AMBIENTAL RETRIB.COMPLEM.P.TR	2.443,41	0,00	0,00
40	31130	121031	INSPECCION AMBIENTAL OTRAS RETRIBUCIONE	-1.287,05	0,00	0,00
40	31130	160000	INSPECCION AMBIENTAL S.S. EMPRESA	31.026,10	0,00	0,00
40	31130	164000	INSPECCION AMBIENTAL AYUD.FAM.DE PERS.FU	-1.184,28	0,00	0,00
40	31140	120090	UNIDAD DE ZONOSIS RETRIB.BASICAS FUNCIO	5.985,01	0,00	0,00
40	31140	121030	UNIDAD DE ZONOSIS RETRIB.COMPLEM.P.TRAB	1.596,62	0,00	0,00
40	31140	121031	UNIDAD DE ZONOSIS OTRAS RETRIBUCIONE	-2.076,78	0,00	0,00
40	31140	160000	UNIDAD DE ZONOSIS S.S. EMPRESA	6.664,42	0,00	0,00
40	31140	164000	UNIDAD DE ZONOSIS AYUD.FAM.DE PERS.FUNC	-160,04	0,00	0,00
40	31170	120090	LABORATORIO RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	13.387,79	0,00	0,00
40	31170	121030	LABORATORIO RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUN	622,39	0,00	0,00
40	31170	121031	LABORATORIO OTRAS RETRIBUCIONE	-689,87	0,00	0,00
40	31170	160000	LABORATORIO S.S. EMPRESA	4.136,26	0,00	0,00
40	31170	164000	LABORATORIO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACT	-1.610,28	0,00	0,00
50	32320	120090	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.BASICAS FUNCION	2.822,22	0,00	0,00
50	32320	121030	COLEGIOS PUBLICOS	-56.703,54	0,00	0,00

			RETRIB.BASICAS LAB			
50	32320	131020	COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.COMPL.LABOR	-468,56	0,00	0,00
50	32320	160000	COLEGIOS PUBLICOS S.S. EMPRESA	15.855,44	0,00	0,00
50	32320	164000	COLEGIOS PUBLICOS AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.	-12.730,50	0,00	0,00
50	34200	120090	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.BASICAS FUN	29.466,87	0,00	0,00
50	34200	121030	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.COMPLEM.P.T	-13.490,07	0,00	0,00
50	34200	121031	INSTALACIONES DEPORTI OTRAS RETRIBUCIONE	-2.017,20	0,00	0,00
50	34200	130000	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB. BASICAS LA	-40.647,54	0,00	0,00
50	34200	130020	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.COMPLEM. LA	-12.889,58	0,00	0,00
50	34200	131010	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.BASICAS LAB	-2.729,05	0,00	0,00
50	34200	131020	INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.COMPL.LABOR	-1.087,80	0,00	0,00
50	34200	160000	INSTALACIONES DEPORTI S.S. EMPRESA	-18.724,82	0,00	0,00
50	34200	164000	INSTALACIONES DEPORTI AYUD.FAM.DE PERS.F	-1.131,99	0,00	0,00
50	32610	120090	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.BASICAS FUNCION	-442,37	0,00	0,00
50	32610	121030	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.COMPLEM.P.TRABA	-24.175,52	0,00	0,00
50	32610	121031	ESCUELA DE MUSICA OTRAS RETRIBUCIONE	-31,38	0,00	0,00
50	32610	130000	ESCUELA DE MUSICA RETRIB. BASICAS LA	-51.807,72	0,00	0,00
50	32610	130020	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.COMPLEM. LA	-21.138,81	0,00	0,00
50	32610	131010	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.BASICAS LAB	-17.160,56	0,00	0,00
50	32610	131020	ESCUELA DE MUSICA RETRIB.COMPL.LABOR	-7.342,21	0,00	0,00
50	32610	160000	ESCUELA DE MUSICA S.S. EMPRESA	778,71	0,00	0,00
50	32610	164000	ESCUELA DE MUSICA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.	-4.781,70	0,00	0,00
40	31160	120090	EPIDEMIOLOGIA RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	-0,36	0,00	0,00
40	31160	121030	EPIDEMIOLOGIA RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO F	-0,04	0,00	0,00
40	31160	121031	EPIDEMIOLOGIA OTRAS	-365,68	0,00	0,00

50	32620	164000	EMPRESA ENSEÑANZAS COMPLEMENT AYUD.FAM.DE PERS.F	-1.056,22	0,00	0,00
50	33000	110000	ADMON.GRAL.CULTURA,PO RETRIB. PERSON.EVE	-481,68	0,00	0,00
50	33000	120090	ADMON.GRAL.CULTURA,PO RETRIB.BASICAS FUN	9.555,14	0,00	0,00
50	33000	121030	ADMON.GRAL.CULTURA,PO RETRIB.COMPLEM.P.T	10.740,28	0,00	0,00
50	33000	160000	ADMON.GRAL.CULTURA,PO S.S. EMPRESA	5.563,49	0,00	0,00
50	33000	164000	ADMON.GRAL.CULTURA,PO AYUD.FAM.DE PERS.F	409,00	0,00	0,00
50	33210	120090	BIBLIOTECAS RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	-176,87	0,00	0,00
50	33210	121030	BIBLIOTECAS RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUN	-0,48	0,00	0,00
50	33210	131010	BIBLIOTECAS RETRIB.BASICAS LAB	-60.206,43	0,00	0,00
50	33210	131020	BIBLIOTECAS RETRIB.COMPL.LABOR	-17.933,70	0,00	0,00
50	33210	160000	BIBLIOTECAS S.S. EMPRESA	-25.214,46	0,00	0,00
50	33310	120090	INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.BASICAS FUN	-112.274,54	0,00	0,00
50	33310	121030	INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.COMPLEM.P.T	-56.170,99	0,00	0,00
50	33310	121031	INFRAESTRUCTURAS CULT OTRAS RETRIBUCIONE	-9.253,23	0,00	0,00
50	33310	131010	INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.BASICAS LAB	-1.414,39	0,00	0,00
50	33310	131020	INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.COMPL.LABOR	-657,94	0,00	0,00
50	33310	160000	INFRAESTRUCTURAS CULT S.S. EMPRESA	-18.910,00	0,00	0,00
50	33310	164000	INFRAESTRUCTURAS CULT AYUD.FAM.DE PERS.F	-2.238,66	0,00	0,00
50	33390	120090	SALAS DE EXPOSICIONES RETRIB.BASICAS FUN	125.776,00	0,00	0,00
50	33390	121030	SALAS DE EXPOSICIONES RETRIB.COMPLEM.P.T	47.752,00	0,00	0,00
50	33390	121031	SALAS DE EXPOSICIONES OTRAS RETRIBUCIONE	3.103,00	0,00	0,00
50	33390	160000	SALAS DE EXPOSICIONES S.S. EMPRESA	41.312,00	0,00	0,00
50	33401	120090	DIFUSION CULT. PROG.C RETRIB.BASICAS FUN	3.850,36	0,00	0,00
50	33401	121030	DIFUSION CULT. PROG.C	471,06	0,00	0,00

			RETRIB.COMPLEM.P.T			
50	33402	121031	DIFUSION CULT. PROG.P OTRAS RETRIBUCIONE	-10.492,13	0,00	0,00
50	33402	160000	DIFUSION CULT. PROG.P S.S. EMPRESA	2.084,76	0,00	0,00
50	33402	164000	DIFUSION CULT. PROG.P AYUD.FAM.DE PERS.F	-319,99	0,00	0,00
50	33500	120090	DES.PROM.ACTIV.CULT.V RETRIB.BASICAS FUN	24.890,28	0,00	0,00
50	33500	121030	DES.PROM.ACTIV.CULT.V RETRIB.COMPLEM.P.T	10.328,72	0,00	0,00
50	33500	121031	DES.PROM.ACTIV.CULT.V OTRAS RETRIBUCIONE	-790,70	0,00	0,00
50	33500	131010	DES.PROM.ACTIV.CULT.V RETRIB.BASICAS LAB	-25.789,96	0,00	0,00
50	33500	131020	DES.PROM.ACTIV.CULT.V RETRIB.COMPL.LABOR	-11.628,10	0,00	0,00
50	33500	160000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V S.S. EMPRESA	18.686,88	0,00	0,00
50	33500	164000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V AYUD.FAM.DE PERS.F	-839,63	0,00	0,00
50	33800	120090	SANFERMINES RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	919.999,82	0,00	0,00
50	33800	121030	SANFERMINES RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUN	-469,46	0,00	0,00
50	33800	121031	SANFERMINES OTRAS RETRIBUCIONE	-370.009,01	0,00	0,00
50	33800	130020	SANFERMINES RETRIB.COMPLEM. LA	-1.982,33	0,00	0,00
50	33800	131010	SANFERMINES RETRIB.BASICAS LAB	-24.866,20	0,00	0,00
50	33800	131020	SANFERMINES RETRIB.COMPL.LABOR	-59.072,79	0,00	0,00
50	33800	160000	SANFERMINES S.S. EMPRESA	26.106,84	0,00	0,00
70	32330	131010	PROGRAMAS Y SUBVENCIO RETRIB.BASICAS LAB	-566,03	0,00	0,00
70	32330	131020	PROGRAMAS Y SUBVENCIO RETRIB.COMPL.LABOR	-314,57	0,00	0,00
			Total Vinculación 3 1	99.970,12	0,00	0,00
31	45300	120090	INFRAESTRUCTURAS BASI RETRIB.BASICAS FUN	-0,50	0,00	0,00
31	45300	121030	INFRAESTRUCTURAS BASI RETRIB.COMPLEM.P.T	-46,75	0,00	0,00
31	45300	164000	INFRAESTRUCTURAS BASI AYUD.FAM.DE PERS.F	-680,76	0,00	0,00
20	43110	120090	EMPLEO Y COMERCIO RETRIB.BASICAS FUNCION	6.957,32	0,00	0,00

20	43200	121030	TURISMO RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.	12.489,66	0,00	0,00
20	43200	160000	TURISMO S.S. EMPRESA	9.762,45	0,00	0,00
20	43200	164000	TURISMO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO	-836,40	0,00	0,00
			Total Vinculación 4 1	100.201,48	0,00	0,00
10	92310	120090	REGISTRO Y EMPADRONAM RETRIB.BASICAS FUN	21.446,21	0,00	0,00
10	92310	121030	REGISTRO Y EMPADRONAM RETRIB.COMPLEM.P.T	3.264,09	0,00	0,00
10	92310	121031	REGISTRO Y EMPADRONAM OTRAS RETRIBUCIONE	-8.858,03	0,00	0,00
10	92310	160000	REGISTRO Y EMPADRONAM S.S. EMPRESA	1.863,69	0,00	0,00
10	92310	164000	REGISTRO Y EMPADRONAM AYUD.FAM.DE PERS.F	-712,96	0,00	0,00
20	93100	110000	ADMON.GRAL.HACIENDA,E RETRIB. PERSON.EVE	-543,41	0,00	0,00
20	93100	120090	ADMON.GRAL.HACIENDA,E RETRIB.BASICAS FUN	-18.098,65	0,00	0,00
20	93100	121030	ADMON.GRAL.HACIENDA,E RETRIB.COMPLEM.P.T	-7.477,78	0,00	0,00
20	93100	121031	ADMON.GRAL.HACIENDA,E OTRAS RETRIBUCIONE	-1.044,43	0,00	0,00
20	93100	160000	ADMON.GRAL.HACIENDA,E S.S. EMPRESA	-4.001,62	0,00	0,00
20	93100	164000	ADMON.GRAL.HACIENDA,E AYUD.FAM.DE PERS.F	-874,72	0,00	0,00
20	93130	120090	GESTION FINANCIERA Y RETRIB.BASICAS FUNC	1.761,01	0,00	0,00
20	93130	121030	GESTION FINANCIERA Y RETRIB.COMPLEM.P.TR	1.324,00	0,00	0,00
20	93130	121031	GESTION FINANCIERA Y OTRAS RETRIBUCIONE	401,94	0,00	0,00
20	93130	160000	GESTION FINANCIERA Y S.S. EMPRESA	-1.632,14	0,00	0,00
20	93130	164000	GESTION FINANCIERA Y AYUD.FAM.DE PERS.FU	-52,91	0,00	0,00
20	93140	120090	INTERVENCION RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	-1.503,82	0,00	0,00
20	93140	121030	INTERVENCION RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FU	-494,22	0,00	0,00
20	93140	160000	INTERVENCION S.S. EMPRESA	9.733,81	0,00	0,00
20	93140	164000	INTERVENCION AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN AC	-1.337,34	0,00	0,00
20	93300	120090	PATRIMONIO Y COMPRAS RETRIB.BASICAS FUNC	810,12	0,00	0,00

10	91210	110000	GABINETE DE ALCALDIA RETRIB. PERSON.EVE	-5.827,82	0,00	0,00
10	91210	120090	GABINETE DE ALCALDIA RETRIB.BASICAS FUNC	-3.770,32	0,00	0,00
10	91210	121030	GABINETE DE ALCALDIA RETRIB.COMPLEM.P.TR	-1.071,96	0,00	0,00
10	91210	160000	GABINETE DE ALCALDIA S.S. EMPRESA	-1.456,21	0,00	0,00
10	91210	164000	GABINETE DE ALCALDIA AYUD.FAM.DE PERS.FU	-188,58	0,00	0,00
10	92001	120090	INFORMATICA Y NUEVAS RETRIB.BASICAS FUNC	0,00	0,00	3.055,13
10	92001	121030	INFORMATICA Y NUEVAS RETRIB.COMPLEM.P.TR	0,00	0,00	701,60
10	92001	160000	INFORMATICA Y NUEVAS S.S. EMPRESA	0,00	0,00	21.785,84
10	92030	120090	ARCHIVO RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	5.380,52	0,00	0,00
10	92030	121030	ARCHIVO RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.	6.528,70	0,00	0,00
10	92030	121031	ARCHIVO OTRAS RETRIBUCIONE	846,83	0,00	0,00
10	92030	160000	ARCHIVO S.S. EMPRESA	1.822,70	0,00	0,00
10	92030	164000	ARCHIVO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO	-1.124,91	0,00	0,00
10	92240	110000	GERENCIA RETRIB. PERSON.EVE	0,00	0,00	-5.102,25
10	92240	120090	GERENCIA RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	4.095,44
10	92240	121030	GERENCIA RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.	0,00	0,00	169,54
10	92240	121031	GERENCIA Y UD.ESTRAT OTRAS RETRIBUCIONE	-2.618,86	0,00	0,00
10	92240	131010	GERENCIA RETRIB.BASICAS LAB	-12.860,32	0,00	0,00
10	92240	131020	GERENCIA RETRIB.COMPL.LABOR	-5.995,75	0,00	0,00
10	92240	160000	GERENCIA S.S. EMPRESA	0,00	0,00	21.732,53
10	92240	164000	GERENCIA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO	-3.120,48	0,00	0,00
10	92380	120090	SOCIOLOGIA RETRIB.BASICAS FUN	-45.647,56	0,00	0,00
10	92380	121030	SOCIOLOGIA RETRIB.COMPLEM.P.T	-17.189,62	0,00	0,00
10	92380	164000	SOCIOLOGIA AYUD.FAM.DE PERS.F	-523,07	0,00	0,00

10	92500	131020	INFORMACION CIUDADANA RETRIB.COMPL.LABOR	-2.719,39	0,00	0,00
10	92500	160000	INFORMACION CIUDADANA S.S. EMPRESA	0,00	0,00	12.929,81
10	92500	164000	INFORMACION CIUDADANA AYUD.FAM.DE PERS.F	439,35	0,00	0,00
21	91220	100000	ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES CARG	12.039,02	0,00	0,00
21	91220	110000	ORGANOS DE GOBIERNO RETRIB. PERSON.EVE	218,23	0,00	0,00
21	91220	160000	ORGANOS DE GOBIERNO S.S. EMPRESA	8.898,72	0,00	0,00
20	93150	120090	UNIDAD FINANCIACION E RETRIB.BASICAS FUN	0,00	0,00	-8.817,25
20	93150	121030	UNIDAD FINANCIACION E RETRIB.COMPLEM.P.T	-3.980,33	0,00	0,00
20	93200	120090	GESTION TRIBUTARIA RETRIB.BASICAS FUNCIO	1.038,00	0,00	0,00
20	93200	121030	GESTION TRIBUTARIA RETRIB.COMPLEM.P.TRAB	20.768,66	0,00	0,00
20	93200	121031	GESTION TRIBUTARIA OTRAS RETRIBUCIONE	-179,34	0,00	0,00
20	93200	160000	GESTION TRIBUTARIA S.S. EMPRESA	28.128,28	0,00	0,00
20	93200	164000	GESTION TRIBUTARIA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC	-1.828,01	0,00	0,00
20	93400	120090	RECAUDACION Y TESORER RETRIB.BASICAS FUN	999,89	0,00	0,00
20	93400	121030	RECAUDACION Y TESORER RETRIB.COMPLEM.P.T	3.440,32	0,00	0,00
20	93400	121031	RECAUDACION Y TESORER OTRAS RETRIBUCIONE	425,90	0,00	0,00
20	93400	160000	RECAUDACION Y TESORER S.S. EMPRESA	6.477,20	0,00	0,00
20	93400	164000	RECAUDACION Y TESORER AYUD.FAM.DE PERS.F	-1.271,62	0,00	0,00
21	92030	164000	ARCHIVO AYUD.FAM.DE PERS.F	-242,86	0,00	0,00
21	92061	120090	SERVICIOS GRALS. AYUN RETRIB.BASICAS FUN	16.107,36	0,00	0,00
21	92061	121030	SERVICIOS GRALS. AYUN RETRIB.COMPLEM.P.T	-43.579,83	0,00	0,00
21	92061	121031	SERVICIOS GRALS. AYUN OTRAS RETRIBUCIONE	-13.607,02	0,00	0,00
21	92061	160000	SERVICIOS GRALS. AYUN S.S. EMPRESA	4.053,85	0,00	0,00
21	92061	162000	SERVICIOS GRALS. AYUN FORMAC.Y PERFECC.P	-2.514,33	0,00	0,00

21	92000	121030	ADMON.GRAL. RECURSOS RETRIB.COMPLEM.P.TR	1.230,35	0,00	0,00
21	92000	160000	ADMON.GRAL. RECURSOS S.S. EMPRESA	11.263,59	0,00	0,00
21	92000	164000	ADMON.GRAL. RECURSOS AYUD.FAM.DE PERS.FU	-579,72	0,00	0,00
21	92080	110000	PREVENCION RIESGOS LA RETRIB. PERSON.EVE	-379,32	0,00	0,00
21	92080	120090	PREVENCION RIESGOS LA RETRIB.BASICAS FUN	286,09	0,00	0,00
21	92080	121030	PREVENCION RIESGOS LA RETRIB.COMPLEM.P.T	6.937,18	0,00	0,00
21	92080	121031	PREVENCION RIESGOS LA OTRAS RETRIBUCIONE	-1.217,68	0,00	0,00
21	92080	131020	PREVENCION RIESGOS LA RETRIB.COMPL.LABOR	-648,47	0,00	0,00
21	92080	160000	PREVENCION RIESGOS LA S.S. EMPRESA	845,91	0,00	0,00
21	92080	164000	PREVENCION RIESGOS LA AYUD.FAM.DE PERS.F	-386,33	0,00	0,00
31	92062	120090	EDIFICIOS GRALS. Y/O RETRIB.BASICAS FUNC	0,00	0,00	39.665,39
31	92062	121030	EDIFICIOS GRALS. Y/O RETRIB.COMPLEM.P.TR	0,00	0,00	13.449,82
31	92062	121031	EDIFICIOS GRALS. Y/O OTRAS RETRIBUCIONE	-380,16	0,00	0,00
31	92062	160000	EDIFICIOS GRALS. Y/O S.S. EMPRESA	316,15	0,00	0,00
31	92062	164000	EDIFICIOS GRALS. Y/O AYUD.FAM.DE PERS.FU	-100,74	0,00	0,00
31	92063	120090	PARQUE MOVIL RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	1.405,49	0,00	0,00
31	92063	121030	PARQUE MOVIL RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FU	4.093,57	0,00	0,00
31	92063	121031	PARQUE MOVIL OTRAS RETRIBUCIONE	-3.370,55	0,00	0,00
31	92063	160000	PARQUE MOVIL S.S. EMPRESA	16.205,77	0,00	0,00
31	92063	164000	PARQUE MOVIL AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN AC	156,89	0,00	0,00
21	92010	120090	SECRETARÍA Y ACTAS RETRIB.BASICAS FUNCIO	8.894,71	0,00	0,00
21	92010	121030	SECRETARÍA Y ACTAS RETRIB.COMPLEM.P.TRAB	972,16	0,00	0,00
21	92010	121031	SECRETARÍA Y ACTAS OTRAS RETRIBUCIONE	-93,86	0,00	0,00
21	92010	160000	SECRETARÍA Y ACTAS S.S. EMPRESA	14.862,89	0,00	0,00
90	92430	120090	PARTICIPACION CIUDADA	14.695,13	0,00	0,00

			EMPRESA			
90	92430	164000	PARTICIPACION CIUDADA AYUD.FAM.DE PERS.F	-2.327,12	0,00	0,00
90	92410	110000	ADMON.GRAL.PARTIC., I RETRIB. PERSON.EVE	-21.179,02	0,00	0,00
90	92410	120090	ADMON.GRAL.PARTIC., I RETRIB.BASICAS FUN	-10.174,15	0,00	0,00
90	92410	121030	ADMON.GRAL.PARTIC., I RETRIB.COMPLEM.P.T	-5.201,44	0,00	0,00
90	92410	160000	ADMON.GRAL.PARTIC., I S.S. EMPRESA	-11.261,22	0,00	0,00
90	92410	164000	ADMON.GRAL.PARTIC., I AYUD.FAM.DE PERS.F	-8,26	0,00	0,00
			Total Vinculación 9 1	-27.928,94	0,00	140.802,52
10	92500	213000	INFORMACION CIUDADANA MANT. MAQUINARIA Y	5.800,00	0,00	0,00
10	92500	220010	INFORMACION CIUDADANA PRENSA REVIST LIBR	6.455,31	0,00	0,00
10	92500	221990	INFORMACION CIUDADANA OTROS SUMINISTROS	-392,04	0,00	0,00
10	92500	226020	INFORMACION CIUDADANA PUBLICIDAD Y PROPA	14.380,03	31.601,75	0,00
10	92500	226990	INFORMACION CIUDADANA OTROS GASTOS DIVER	14.737,77	0,00	0,00
10	92500	227060	INFORMACION CIUDADANA CONTRAT.ESTUDIOS Y	-6.833,05	0,00	0,00
10	92500	227061	INFORMACION CIUDADANA ENCOMIENDA SERV. I	0,85	1.787,69	0,00
10	92500	233000	INFORMACION CIUDADANA OTRAS INDEMNIZACIO	-119,99	0,00	0,00
10	92500	240000	INFORMACION CIUDADANA DIFUSION Y PUBLICA	4.000,00	0,00	0,00
10	92240	220010	GERENCIA PRENSA REVIST LIBROS	1.609,84	0,00	0,00
10	92240	221990	GERENCIA Y UD.ESTRAT OTROS SUMINISTROS	-392,04	0,00	0,00
10	92240	226040	GERENCIA GTOS. JURIDICOS Y CON	-12.356,87	21.021,63	0,00
10	92240	226990	GERENCIA OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	21.798,36
10	92240	227060	GERENCIA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	0,00	0,00	-5.242,90
10	92240	233000	GERENCIA OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	-4.449,10
10	92240	233001	GERENCIA Y UD.ESTRAT TRIBUNALES	0,00	0,00	-393,38
10	92030	213020	ARCHIVO MANT.Y REP. ASCENSORE	11,78	65,42	0,00

10	92030	233000	ARCHIVO OTRAS INDEMNIZACIO	-189,85	0,00	0,00
10	92001	216000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT.Y REP.EQUIPAM.	-263,74	0,00	0,00
10	92001	222000	INFORMATICA Y NUEVAS COMUNICACIONES TELE	3.610,86	1.069,99	0,00
10	92001	227060	INFORMATICA Y NUEVAS CONTRAT.ESTUDIOS Y	-21.090,00	0,50	0,00
10	92001	227061	INFORMATICA Y NUEVAS ENCOMIENDA SERV. I	0,00	64.424,51	0,66
10	91210	215000	GABINETE DE ALCALDIA MANT. MOBILIARIO Y	1.000,00	0,00	0,00
10	91210	220010	GABINETE DE ALCALDIA PRENSA REVIST LIBRO	210,94	0,00	0,00
10	91210	221040	GABINETE DE ALCALDIA VESTUARIO	2.940,05	0,00	0,00
10	91210	226010	GABINETE DE ALCALDIA ATENCIONES PROTOCOL	4.527,29	0,00	0,00
10	91210	226990	GABINETE DE ALCALDIA OTROS GASTOS DIVERS	-3.967,47	0,00	0,00
10	91210	227060	GABINETE DE ALCALDIA CONTRAT.ESTUDIOS Y	-3.148,02	0,00	0,00
10	92310	221990	REGISTRO Y EMPADRONAM OTROS SUMINISTROS	65,53	0,00	0,00
10	92310	222010	REGISTRO Y EMPADRONAM GASTOS DE FRANQUEO	13.403,11	0,00	0,00
10	92310	227060	REGISTRO Y EMPADRONAM CONTRAT.ESTUDIOS Y	-1.240,25	0,00	0,00
10	92370	219000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT. OTRO INMOV.	-10.011,26	0,00	0,00
			Total Vinculación 10 9 2	-2.206,50	119.971,50	11.713,64
10	92500	482090	INFORMACION CIUDADANA TRANSF. A INSTITUC	2.150,02	0,00	0,00
			Total Vinculación 10 9 4	2.150,02	0,00	0,00
10	92500	629000	INFORMACION CIUDADANA OTRAS INVERS. ASOC	0,00	0,00	15.000,00
10	91210	632010	GABINETE DE ALCALDIA INV. REPOSICION ED	0,00	0,00	1.670,25
10	92001	626000	INFORMATICA Y NUEVAS EQUIPOS PROCESO DE	0,00	1.325,38	0,00
10	92001	641000	INFORMATICA Y NUEVAS APLICACIONES INFOR	0,00	1.620,31	0,38
10	92030	632010	ARCHIVO INV. REPOSICION EDIF.ADMTVOS.	0,00	0,00	20.000,00
			Total Vinculación 10 9 6	0,00	2.945,69	36.670,63
20	01100	310001	CARGA FINANCIERA INT. PTMOS. L/P CONTR	730.000,00	529.956,17	0,00

			CREDITO 5 M			
20	01100	913027	CARGA FINANCIERA AMORT.CAN REFIN.PTMOS	0,00	1.265,80	0,00
20	01100	913030	CARGA FINANCIERA AMR. PTMO. VINSA 185	0,00	4.846,31	0,00
20	01100	913040	CARGA FINANCIERA AMR.PTMO.VINSA 170	0,00	4.507,40	0,00
20	01100	913050	CARGA FINANCIERA AMR.PTMO.VINSA 2,8 M	0,00	6.516,57	0,00
20	01100	913063	CARGA FINANCIERA AMORT.BBVA REFINANCIA	0,00	411,68	0,00
20	01100	913064	CARGA FINANCIERA AMORT.CAJA MADRID REF	0,00	527,68	0,00
20	01100	913065	CARGA FINANCIERA AMORT.BBVA 5 M EUROS	0,00	222,23	0,00
20	01100	913066	CARGA FINANCIERA AMORT.DEXIA 5 M EUROS	0,00	222,22	0,00
20	01100	913071	CARGA FINANCIERA AMORT.PTMO. 8M DEXIA	0,00	571,42	0,00
20	01100	913072	CARGA FINANCIERA AMORT.CTA.CDTO. 7M BA	0,00	500,00	0,00
20	01100	913079	CARGA FINANCIERA KUTXABANK 10.180.215	0,00	0,00	16.800,00
			Total Vinculación 20 0 9	0,00	20.901,29	16.800,00
20	43100	226990	EMPLEO Y COMERCIO OTROS GASTOS DIVER	-18.908,25	0,00	0,00
20	43110	226020	EMPLEO Y COMERCIO PUBLICIDAD Y PROPAGAN	-17.431,89	0,00	0,00
20	43110	226990	EMPLEO Y COMERCIO OTROS GASTOS DIVERSOS	15.123,54	16.073,40	0,00
20	43110	227060	EMPLEO Y COMERCIO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	13.884,31	0,00	0,00
20	43110	227990	EMPLEO Y COMERCIO GESTIÓN ACTIVIDADES	1.145,26	60,70	0,00
20	43110	240000	EMPLEO Y COMERCIO DIFUSION Y PUBLICACIO	-8.441,54	0,00	0,00
20	43200	226020	TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	0,00	11.865,43
20	43200	226990	TURISMO OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1,00	-21.949,10
20	43200	227060	TURISMO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	0,00	0,21	-4.810,30
20	43200	240000	TURISMO DIFUSION Y PUBLICACIO	0,00	0,00	31.056,61
			Total Vinculación 20 4 2	-14.628,57	16.135,31	16.162,64
20	43200	482090	TURISMO TRANSF. A INSTITUCION	0,00	7.700,36	0,00

			CULTURALES/SOCIALES			
20	43200	629090	TURISMO OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	12.200,00
20	43200	632090	TURISMO REP. OTROS EDIFICIOS	0,00	0,00	294.706,44
20	43100	632090	EMPLEO Y COMERCIO REP. OTROS EDIFICI	0,00	0,00	-8.963,99
			Total Vinculación 20 4 6	0,00	2.298,54	301.739,79
20	93300	212010	PATRIMONIO Y COMPRAS MANT. EDIFICIOS Y O	27.421,40	0,00	0,00
20	93300	212020	PATRIMONIO Y COMPRAS GASTOS DE COMUNIDAD	-16.239,54	0,00	0,00
20	93300	221020	PATRIMONIO Y COMPRAS CONSUMO GAS	0,00	4.603,32	0,00
20	93300	225021	PATRIMONIO Y COMPRAS TASA DE BASURAS	2.000,00	0,00	0,00
20	93300	225022	PATRIMONIO Y COMPRAS TRIBUTOS	1.687,03	1.861,66	0,00
20	93300	226100	PATRIMONIO Y COMPRAS PROPIEDAD INTELECTU	-1.199,16	0,00	0,00
20	93300	226990	INDEMNIZ.RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	93.445,64	0,00	0,00
20	93300	226992	PATRIMONIO COMPRAS PROPIEDAD INTELECTUAL	10.000,00	0,00	0,00
20	93300	227060	PATRIMONIO Y COMPRAS CONTRAT.ESTUDIOS Y	3.663,62	0,00	0,00
20	93140	227060	INTERVENCION CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	6.000,00	0,00	0,00
20	93140	233001	INTERVENCION TRIBUNALES	-442,28	0,00	0,00
20	93130	227700	GESTION FINANCIERA Y ASESORAMIENTO EC.FI	6.000,00	0,00	0,00
20	93100	220010	ADMON. GENERAL HACIEN PRENSA REVIST LIBR	5.543,96	0,00	0,00
20	93100	221110	ADMON. GENERAL HACIEN MATERIAL TECNICO Y	400,00	0,00	0,00
20	93100	221990	ADMON.GRAL.HACIENDA,E OTROS SUMINISTROS	-1.183,35	0,00	0,00
20	93100	226990	ADMON. GENERAL HACIEN OTROS GASTOS DIVER	16.799,78	0,00	0,00
20	93100	227060	ADMON. GENERAL HACIEN CONTRAT.ESTUDIOS Y	20.000,00	0,00	0,00
20	93100	233000	ADMON. GENERAL HACIEN OTRAS INDEMNIZACIO	5.725,15	0,00	0,00
20	93400	222011	RECAUDACION Y TESORER REPARTO NOTIFICACI	813,89	0,00	0,00
20	93400	226300	RECAUDACION Y TESORER	19.651,40	0,00	0,00

			Total Vinculación 20 9 3	95.740,33	0,00	0,00
20	93100	629090	ADMON.GRAL.HACIENDA,E OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	-6.350,00
20	93300	625000	PATRIMONIO Y COMPRAS MOBILIARIO Y EQUIP	0,00	0,00	-1.340,97
20	93300	632020	PATRIMONIO Y COMPRAS INV. REP. VIVIENDA	0,00	0,00	30.991,62
20	93300	633000	PATRIMONIO Y COMPRAS INV.REP.SERV. MAQU	0,00	0,00	-3.102,13
			Total Vinculación 20 9 6	0,00	0,00	20.198,52
20	93400	860100	ADQUISICION ACCIONES BANCA FIARE	0,00	0,00	1.800,00
20	93400	860200	RECAUDACION Y TESORER ACCIONES FIARE	0,00	0,00	-1.782,50
			Total Vinculación 20 9 8	0,00	0,00	17,50
21	21100	830020	PENSIONES Y AST.MEDIC ANTICIPO ASISTENCI	0,00	0,00	50.000,00
			Total Vinculación 21 2 8	0,00	0,00	50.000,00
21	91220	221031	ORGANOS DE GOBIERNO CARBURANTE DE VEHICU	0,00	2.706,72	0,00
21	91220	224010	ORGANOS DE GOBIERNO SEGUROS VEHICULOS	-168,08	0,00	0,00
21	91220	226990	ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS DIVERSO	4.000,00	0,00	0,00
21	91220	233000	ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEMNIZACIONE	1.000,00	0,00	0,00
21	92061	202000	SERVICIOS GRALS. AYUN ALQUILER LOCALES	14.261,94	0,00	0,00
21	92061	212050	SERVICIOS GRALS. AYUN CONTRATOS LIMPIEZA	230.730,08	0,00	0,00
21	92061	215000	SERVICIOS GRALS. AYUN MANT. MOBILIARIO Y	18.032,54	0,00	0,00
21	92061	220000	SERVICIOS GRALS. AYUN MATERIAL ORDINARIO	1.174,42	69,36	0,00
21	92061	221001	SERVICIOS GRALS. AYUN ENERGIA ELECT. EDI	-10.000,00	1.457,42	0,00
21	92061	221020	SERVICIOS GRALS. AYUN CONSUMO GAS	-5.000,00	0,00	0,00
21	92061	221031	SERVICIOS GRALS. AYUN CARBURANTE DE VEHI	0,00	816,54	0,00
21	92061	221032	SERVICIOS GRALS. AYUN COMBUSTIBLE DE CAL	0,00	8.361,00	0,00
21	92061	221040	SERVICIOS GRALS. AYUN VESTUARIO	3.398,93	0,00	0,00
21	92061	221100	SERVICIOS GRALS. AYUN PRODUCTOS DE LIMPI	1.904,33	7.858,30	0,00
21	92061	221990	SERVICIOS GRALS. AYUN OTROS	1.807,96	0,00	0,00

			SEGURO DADOS MATER			
21	92061	224040	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO ACCIDENTES	-205,69	0,00	0,00
21	92061	226990	SERVICIOS GRALS. AYUN OTROS GASTOS DIVER	42.401,30	0,00	0,00
21	92061	227000	SERVICIOS GRALS. AYUN CONTRATOS LIMPIEZA	-229.752,36	0,00	0,00
21	92061	233000	OTRAS INDEMINZACIONES	3.143,20	0,00	0,00
21	92061	233001	SERVICIOS GRALS. AYUN Tribunales	14.402,92	0,00	0,00
21	92080	221001	ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES.	-175,00	0,00	0,00
21	92080	221060	PREVENCION RIESGOS LA PRODUCTOS FARMACEU	2.837,97	0,00	0,00
21	92080	226990	PREVENCION RIESGOS LA OTROS GASTOS DIVER	1.089,99	0,00	0,00
21	92080	227060	PREVENCION RIESGOS LA CONTRAT.ESTUDIOS Y	10.321,16	0,00	0,00
21	92080	233000	PREVENCION RIESGOS LA OTRAS INDEMNIZACIO	1.571,90	0,00	0,00
21	92090	221040	INSPECCION MEDICA VESTUARIO	136,00	0,00	0,00
21	92000	221990	ADMON.GRAL. RECURSOS OTROS SUMINISTROS	607,96	0,00	0,00
21	92000	233000	ADMON. GRAL. RECURSOS OTRAS INDEMNIZACIO	1.529,33	0,00	0,00
21	92000	233001	ADMON.GRAL. RECURSOS TRIBUNALES	-1.273,53	0,00	0,00
21	92010	227060	SECRETARÍA Y ACTAS CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	3.000,00	0,00	0,00
			Total Vinculación 21 9 2	128.096,56	38.606,97	0,00
21	92061	480000	SERVICIOS GRALS. AYUN TRANSF. A FAMILIAS	5.515,00	0,00	0,00
21	92061	482020	SERVICIOS GRALS. AYUN TRANSF. A F.N.M.C.	2.931,18	0,00	0,00
21	91220	482090	ORGANOS DE GOBIERNO TRANSF. A INSTITUCIO	5.299,74	0,00	0,00
			Total Vinculación 21 9 4	13.745,92	0,00	0,00
21	92000	830010	ADMON. GRAL. RECURSOS ANTICIPO DE PAGAS	0,00	0,00	114.967,55
			Total Vinculación 21 9 8	0,00	0,00	114.967,55
30	15110	221031	DISCIPLINA URBANISTIC CARBURANTE DE VEHI	0,00	342,05	0,00
30	15110	221040	DISCIPLINA URBANISTIC VESTUARIO	1.020,89	0,00	0,00
30	15110	221110	DISCIPLINA URBANISTIC MATERIAL TECNICO Y	209,24	0,00	0,00
30	15110	224010	DISCIPLINA URBANISTIC	73,54	0,00	0,00

			ENERGIA ELECT. EDI			
30	15010	226990	ADMON. GRAL. URBANISM OTROS GASTOS DIVER	-1.204,92	0,00	0,00
30	15010	233000	ADMON. GRAL. URBANISM OTRAS INDEMNIZACIO	308,98	0,00	0,00
30	15220	212050	VIVIENDA Y REHABILITA CONTRATOS LIMPIEZA	3.150,00	0,00	0,00
30	15220	221001	VIVIENDA Y REHABILITA ENERGIA ELECT. EDI	-550,00	0,00	0,00
30	15220	221020	VIVIENDA Y REHABILITA CONSUMO GAS	-300,00	0,00	0,00
30	15220	226990	VIVIENDA Y REHABILITA OTROS GASTOS DIVER	143.767,11	23.990,93	0,00
30	15110	233000	DISCIPLINA URBANISTIC OTRAS INDEMNIZACIO	1.813,97	0,00	0,00
			Total Vinculación 30 1 2	150.984,48	24.332,98	0,00
30	15220	449000	VIVIENDA Y REHABILITA APORTACIONES A SOC	0,00	0,00	22.606,86
30	15220	480000	VIVIENDA Y REHABILITA TRANSF. A FAMILIAS	1.000,00	0,00	0,00
30	15220	482090	VIVIENDA Y REHABILITA TRANSF. A INSTITUC	500,00	0,00	0,00
			Total Vinculación 30 1 4	1.500,00	0,00	22.606,86
30	15220	632010	REHABILITACION URBANA INV. REPOSICION ED	0,00	0,00	-14.167,37
30	15220	681000	VIVIENDA Y REHABILITA TERRENOS PATRIMONI	0,00	0,00	1.046.016,97
30	15220	682020	REHABILITACION URBANA LOCALES PATRIMONIA	0,00	0,00	-1.046.016,97
30	15121	682000	GESTION URBANISTICA VIVIENDAS	0,00	0,00	26.662,79
			Total Vinculación 30 1 6	0,00	0,00	12.495,42
30	15122	710000	GERENCIA URBANISMO TRANSF. CAPITAL	0,00	0,00	280.078,06
30	15220	740000	VIVIENDA Y REHABILITA APORTACIONES A SOC	0,00	0,00	-327.000,00
30	15220	780000	VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS	0,00	102.156,16	701.543,72
			Total Vinculación 30 1 7	0,00	102.156,16	654.621,78
30	15220	831000	URBANISMO Y VIV REHABILITACION PTMOS. L/	0,00	0,00	84.000,00
			Total Vinculación 30 1 8	0,00	0,00	84.000,00
30	15110	227502	DISCIPLINA URBANISTIC CONTRATOS EJECUC.	1,00	0,00	0,00
			Total Vinculación 30 15110227502	1,00	0,00	0,00
31	15020	212020	ADMON. GRAL. PROYECTO	2.034,92	0,00	0,00

			EDIFICIOS MUN			
31	15020	221040	ADMON. GRAL. CONSERVA VESTUARIO	680,00	0,00	0,00
31	15020	221990	ADMON.GRAL.PROYECTOS, OTROS SUMINISTROS	215,32	0,00	0,00
31	15020	226990	ADMON. GRAL. PROYECTO OTROS GASTOS DIVER	-10.339,17	0,00	0,00
31	15020	227000	ADMON.GRAL.PROYECTOS, CONTRATOS LIMPIEZA	-67.841,07	0,00	0,00
31	15020	227060	ADMON. GRAL. PROYECTO CONTRAT.ESTUDIOS Y	-21.022,19	0,00	0,00
31	15020	233000	ADMON. GRAL. PROYECTO OTRAS INDEMNIZACIO	20.000,00	0,00	0,00
31	15332	203000	MOBILIARIO URBANO ALQUILER MAQUINARIA Y	3.000,00	0,00	0,00
31	15332	210080	MOBILIARIO URBANO MANT.Y REP.BIENES USO	30.323,62	0,07	0,00
31	15332	213000	MOBILIARIO URBANO MANT. MAQUINARIA Y UT	3.000,00	0,00	0,00
31	15332	221040	MOBILIARIO URBANO VESTUARIO	-953,38	0,00	0,00
31	15332	221990	MOBILIARIO URBANO OTROS SUMINISTROS	-39.381,30	0,00	0,00
31	15332	224010	MOBILIARIO URBANO SEGUROS VEHICULOS	178,67	0,00	0,00
31	15332	233000	MOBILIARIO URBANO OTRAS INDEMNIZACIO	-2.254,20	0,00	0,00
31	15331	210000	VIA PUBLICA MANTENIMIENTO INFRAES	25.206,14	0,00	0,00
31	15331	210080	VIA PUBLICA MANT.Y REP.BIENES USO	363,48	4.575,74	0,00
31	15331	213020	VIA PUBLICA MANT.Y REP. ASCENSORE	795,52	24.999,42	0,00
31	15331	221001	VIA PUBLICA ENERGIA ELECT. EDIFIC	-2.750,00	555,05	0,00
31	15331	221031	VIA PUBLICA CARBURANTE DE VEHICUL	0,00	6.264,48	0,00
31	15331	221040	VIA PUBLICA VESTUARIO	317,68	0,00	0,00
31	15331	221990	VIA PUBLICA OTROS SUMINISTROS	-2.682,72	0,00	0,00
31	15331	224010	VIA PUBLICA SEGUROS VEHICULOS	-639,61	0,00	0,00
31	15331	227060	VIA PUBLICA CONTRAT.ESTUDIOS Y	-1.339,14	0,00	0,00
31	15331	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES	-3.576,30	0,00	0,00
31	17100	203000	ZONAS VERDES ALQUILER MAQUINARIA Y	-9.873,77	0,00	0,00
31	17100	210080	ZONAS VERDES MANT.Y REP.BIENES USO	89.079,97	1.394,58	0,00

31	17100	221040	ZONAS VERDES VESTUARIO	9.856,76	0,00	0,00
31	17100	221110	ZONAS VERDES MATERIAL TECNICO Y ES	-48,96	0,00	0,00
31	17100	221990	ZONAS VERDES OTROS SUMINISTROS	25.997,41	3.661,46	0,00
31	17100	224010	ZONAS VERDES SEGUROS VEHICULOS	677,61	0,00	0,00
31	17100	227060	ZONAS VERDES CONTRAT. ESTUDIOS	-5.445,00	0,00	0,00
31	17100	233000	ZONAS VERDES OTRAS INDEMNIZACIONES	-404,70	0,00	0,00
31	17100	233001	ZONAS VERDES TRIBUNALES	-624,47	0,00	0,00
31	16300	221040	LIMPIEZA VIA PUBLICA VESTUARIO	-1.333,89	0,00	0,00
31	16300	221110	LIMPIEZA VIA PUBLICA MATERIAL TECNICO Y	7.740,00	0,00	0,00
31	16300	221990	LIMPIEZA VIA PUBLICA OTROS SUMINISTROS	-18.082,22	0,00	0,00
31	16300	224010	LIMPIEZA VIA PUBLICA SEGUROS VEHICULOS	964,89	32,35	0,00
31	16300	227000	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONT. SALUBRIDAD PU	-1.323,98	0,00	0,00
31	16300	227090	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO LIMPIEZA	252.981,92	652.058,05	0,00
31	16300	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES	-1.707,30	0,00	0,00
31	15333	221040	EDIFICACIONES Y OBRA VESTUARIO	800,00	0,00	0,00
31	15333	226990	EDIFICACIONES Y OBRA OTROS GASTOS DIVERS	1.500,00	0,00	0,00
31	15333	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES	-415,80	0,00	0,00
31	16500	213010	ALUMBRADO PUBLICO MANTEN.Y REP. INSTALA	-5.064,86	0,00	0,00
31	16500	221002	Consumo alumbrado público	0,00	4.222,49	0,00
31	16500	221040	ALUMBRADO PUBLICO VESTUARIO	21,79	0,00	0,00
31	16500	221990	ALUMBRADO PUBLICO OTROS SUMINISTROS	3.342,07	0,00	0,00
31	16500	224010	ALUMBRADO PUBLICO SEGUROS VEHICULOS	77,95	0,00	0,00
31	16500	227060	ALUMBRADO PUBLICO CONTRAT. ESTUDIOS	9.997,58	0,00	0,00
31	16500	227200	ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO ALUMBRADO PU	5.513,65	1.542,61	0,00
31	16500	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES	-5.120,10	0,00	0,00
			Total Vinculación 31 1 2	307.919,23	715.420,39	0,00
31	16500	623000	ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	-2.726,31

			MAQUINARIA Y UTIL			
31	17100	624000	ZONAS VERDES VEHICULOS	0,00	0,00	50.000,00
31	15331	609000	VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO PUB	0,00	22.212,71	929.856,70
31	15331	619000	VIA PUBLICA OTRAS INV. EN REPO	0,00	104,38	462.783,47
31	15331	632090	VIA PUBLICA REP. OTROS EDIFICIOS	0,00	0,00	234.875,00
31	15331	640000	VIA PUBLICA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	0,00	90.000,00
31	15332	609000	MOBILIARIO URBANO INFR.Y BIENES USO	0,00	0,00	-40.535,00
			Total Vinculación 31 1 6	0,00	22.928,59	1.782.441,55
31	92063	214000	PARQUE MOVIL MANT.Y REP.MATER.DE T	11.500,26	0,00	0,00
31	92063	221031	PARQUE MOVIL CARBURANTE DE VEHICUL	0,00	372,80	0,00
31	92063	221040	PARQUE MOVIL VESTUARIO	439,13	0,00	0,00
31	92063	221100	PARQUE MOVIL PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50,00	110,68	0,00
31	92063	221110	PARQUE MOVIL MATERIAL TECNICO Y ES	5.802,89	0,00	0,00
31	92063	221990	PARQUE MOVIL OTROS SUMINISTROS	976,20	0,00	0,00
31	92063	224010	PARQUE MOVIL SEGUROS VEHICULOS	-212,61	0,00	0,00
31	92062	212010	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT. EDIFICIOS Y O	-328,05	0,00	0,00
31	92062	212030	EDIFICIOS GRALS. Y/O CONT.MANTENIMIENTO	-156,11	183,68	0,00
31	92062	213010	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANTEN.Y REP. INSTA	-1.152,79	0,00	0,00
31	92062	213020	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT.Y REP. ASCENSO	-4.922,47	3.140,13	0,00
31	92062	221040	EDIFICIOS GRALS. Y/O VESTUARIO	21,79	0,00	0,00
31	92062	227060	EDIFICIOS GRALS. Y/O CONTRAT.ESTUDIOS Y	-898,75	0,00	0,00
31	92062	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES	-373,80	0,00	0,00
			Total Vinculación 31 9 2	10.745,69	3.807,29	0,00
31	92062	622020	EDIFICIOS GRALS. Y/O VIVIENDAS	0,00	0,00	10.006,50
31	92062	632010	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPOSICION ED	0,00	51.572,33	-10.000,00
			Total Vinculación 31 9 6	0,00	51.572,33	6,50
40	16400	212010	CEMENTERIO MANT. EDIFICIOS Y O.C	7.754,20	0,00	0,00

40	16400	221012	CEMENTERIO CONS. AGUA RIEGO CAN	5.000,00	0,00	0,00
40	16400	221020	CEMENTERIO CONSUMO GAS	-8.000,00	0,00	0,00
40	16400	221031	CEMENTERIO CARBURANTE DE VEHICUL	0,00	1.605,84	0,00
40	16400	221032	CEMENTERIO COMBUSTIBLE DE CALEFA	-2.944,10	394,13	0,00
40	16400	221040	CEMENTERIO VESTUARIO	2.083,50	0,00	0,00
40	16400	221110	CEMENTERIO MATERIAL TECNICO Y ES	-8.887,32	0,00	0,00
40	16400	221990	CEMENTERIO OTROS SUMINISTROS	-1.811,22	0,00	0,00
40	16400	223000	CEMENTERIO TRANSPORTES	3.252,45	0,00	0,00
40	16400	224010	CEMENTERIO SEGUROS VEHICULOS	-46,75	20,51	0,00
40	16400	226990	CEMENTERIO OTROS GASTOS DIVERSOS	-1.522,72	0,00	0,00
40	16400	227000	CEMENTERIO CONTRATOS LIMPIEZA	-22.451,76	0,21	0,00
40	16400	227060	Cementerio Contratación estudios	6.000,00	0,00	0,00
40	13400	221110	MOVILIDAD MATERIAL TECNICO Y	288,03	0,00	0,00
40	13400	221990	MOVILIDAD OTROS SUMINISTROS	-20.612,63	0,00	0,00
40	13400	223000	MOVILIDAD TRANSPORTES	576,50	0,00	0,00
40	13400	226020	MOVILIDAD PUBLICIDAD Y PROPA	-5.405,95	0,00	0,00
40	13400	226060	MOVILIDAD REUNIONES Y CONFER	1.500,00	0,00	0,00
40	13400	226990	MOVILIDAD OTROS GASTOS DIVER	-487,20	0,00	0,00
40	13400	227060	MOVILIDAD CONTRAT. ESTUDIOS	30.897,17	7.264,15	0,00
40	17212	212050	AGENDA 21 LOCAL CONTRATOS LIMPIEZA	16.000,00	0,00	0,00
40	17212	213000	AGENDA 21 LOCAL MANT. MAQUINARIA Y UT	800,00	0,00	0,00
40	17212	221110	AGENDA 21 LOCAL MATERIAL TECNICO Y ES	-3.869,93	0,00	0,00
40	17212	221990	ECOLOGIA URBANA OTROS SUMINISTROS	-8.963,75	0,00	0,00
40	17212	223000	AGENDA 21 LOCAL TRANSPORTES	2.000,00	0,00	0,00
40	17212	226020	AGENDA 21 LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGAN	-30.448,14	0,00	0,00
40	17212	226990	AGENDA 21 LOCAL OTROS GASTOS DIVERSOS	-24.724,01	0,00	0,00

40	17211	213010	AGENCIA ENERGETICA MANTEN.Y REP. INST	-852,91	0,00	0,00
40	17211	221990	ENERGIA VERDE OTROS SUMINISTROS	1.600,00	0,00	0,00
40	17211	223000	AGENCIA ENERGETICA TRANSPORTES	-61,52	0,00	0,00
40	17211	224010	AGENCIA ENERGETICA SEGUROS VEHICULOS	268,82	0,00	0,00
40	17211	225010	IMP.TO. PRODUCCIÓN ELÉCTRICA	-4.370,95	0,00	0,00
40	17211	226020	AGENCIA ENERGETICA PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	0,00	-1.803,42
40	17211	226990	AGENCIA ENERGETICA OTROS GASTOS DIVERSOS	953,42	0,00	0,00
40	17211	227060	AGENCIA ENERGETICA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	65.179,41	0,00	0,00
40	17000	212050	ADMON. GRAL. MEDIO AM CONTRATOS LIMPIEZA	44.100,00	0,00	0,00
40	17000	213020	ADMON. GRAL. MEDIO AM MANT.Y REP. ASCENS	22,37	124,31	0,00
40	17000	220010	ADMON. GRAL. MEDIO AM PRENSA REVIST LIBR	2.736,60	0,00	0,00
40	17000	221001	ADMON. GRAL. MEDIO AM ENERGIA ELECT. EDI	-175,00	656,00	0,00
40	17000	221031	ADMON. GRAL. MEDIO AM CARBURANTE DE VEHI	0,00	3.896,40	0,00
40	17000	221110	ADMON. GRAL. MEDIO AM MATERIAL TECNICO Y	-2.047,93	0,00	0,00
40	17000	221990	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U OTROS SUMINISTROS	260,00	0,00	0,00
40	17000	222010	ADMON. GRAL. MEDIO AM GASTOS DE FRANQUEO	-728,19	0,00	0,00
40	17000	226990	ADMON. GRAL. MEDIO AM OTROS GASTOS DIVER	-684,75	0,00	0,00
40	17000	227000	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U CONTRATOS LIMPIEZA	-44.978,04	37,92	0,00
40	17000	227060	ADMON. GRAL. MEDIO AM CONTRAT.ESTUDIOS Y	-2.267,00	0,00	0,00
40	17000	233000	ADMON. GRAL. MEDIO AM OTRAS INDEMNIZACIO	0,00	0,00	3.225,58
40	17231	224010	ENERGIA VERDE SEGUROS VEHICULOS	-241,62	0,00	0,00
			Total Vinculación 40 1 2	44.542,28	13.999,49	1.422,16
40	17211	449000	COMERCIALIZADORA ENERGÍA	232.150,00	0,00	0,00
40	17211	480000	AGENCIA ENERGÉTICA, TRANSF.A FAMILIAS	0,00	0,00	1.620,00
			Total Vinculación 40 1 4	232.150,00	0,00	1.620,00
40	17211	623090	ENERGIA VERDE OTRAS	0,00	0,00	135.520,00

			PBCO.			
40	13400	619000	MOVILIDAD INV. REPOS. INFR. USO PBCO.	0,00	0,00	100.000,00
40	13400	622000	MOVILIDAD EDIFICIOS	0,00	0,00	-48.000,00
40	16400	629090	CEMENTERIO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	6.609,21
40	16400	632090	CEMENTERIO. INV.REP.OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	-17.937,70
40	16400	633000	CEMENTERIO INV. ASOCIADA A SE	0,00	0,00	-1.514,83
			Total Vinculación 40 1 6	0,00	155.938,35	270.879,84
40	31120	212020	PARQUE DE DESINFECCIO GASTOS DE COMUNIDA	-1.639,23	0,00	0,00
40	31120	212040	SERVICIOS DE HIGIENE MANTEN. Y REP. EVAC	-6.303,28	0,00	0,00
40	31120	212050	SERVICIOS DE HIGIENE CONTRATOS LIMPIEZA	11.550,00	0,00	0,00
40	31120	213000	SERVICIOS DE HIGIENE MANT. MAQUINARIA Y	4.687,87	0,00	0,00
40	31120	213020	SERVICIOS DE HIGIENE MANT.Y REP. ASCENSO	27,08	150,48	0,00
40	31120	221001	SERVICIOS DE HIGIENE ENERGIA ELECT. EDIF	-1.250,00	2.652,22	0,00
40	31120	221020	SERVICIOS DE HIGIENE CONSUMO GAS	-700,00	3.327,35	0,00
40	31120	221040	SERVICIOS DE HIGIENE VESTUARIO	360,89	0,00	0,00
40	31120	221100	SERVICIOS DE HIGIENE PRODUCTOS DE LIMPIE	-205,85	4.184,28	0,00
40	31120	221110	SERVICIOS DE HIGIENE MATERIAL TECNICO Y	720,91	0,00	0,00
40	31120	224010	SERVICIOS DE HIGIENE SEGUROS VEHICULOS	-336,73	42,84	0,00
40	31120	226990	SERVICIOS DE HIGIENE OTROS GASTOS DIVERS	-2.546,54	0,00	0,00
40	31120	227000	SERVICIOS DE HIGIENE CONT. SALUBRIDAD PU	-17.746,07	8.250,12	0,00
40	31170	213000	LABORATORIO MANT. MAQUINARIA Y UT	-1.939,29	0,00	0,00
40	31170	221040	LABORATORIO VESTUARIO	1,23	0,00	0,00
40	31170	221110	LABORATORIO MATERIAL TECNICO Y ES	4.856,20	0,00	0,00
40	31170	221990	LABORATORIO OTROS SUMINISTROS	-22,70	0,00	0,00
40	31170	223000	LABORATORIO TRANSPORTES	277,86	0,00	0,00
40	31170	226990	LABORATORIO OTROS GASTOS DIVERSOS	2.197,53	0,00	0,00

40	31140	221001	UNIDAD DE ZONOSIS ENERGIA ELECT. EDIFIC	-350,00	0,00	0,00
40	31140	221040	UNIDAD DE ZONOSIS VESTUARIO	-149,53	0,00	0,00
40	31140	221060	UNIDAD DE ZONOSIS PRODUCTOS FARMACEUTIC	939,95	0,00	0,00
40	31140	221110	UNIDAD DE ZONOSIS MATERIAL TECNICO Y ES	-142,30	0,00	0,00
40	31140	221130	UNIDAD DE ZONOSIS MANUTENCION ANIMALES	826,55	0,00	0,00
40	31140	221990	UNIDAD DE ZONOSIS OTROS SUMINISTROS	18.284,76	0,00	0,00
40	31140	224010	UNIDAD DE ZONOSIS SEGUROS VEHICULOS	-223,86	0,00	0,00
40	31140	226020	UNIDAD DE ZONOSIS PUBLICIDAD Y PROPAGAN	185,00	0,00	0,00
40	31140	226990	UNIDAD DE ZONOSIS OTROS GASTOS DIVERSOS	-5.434,63	0,00	0,00
40	31140	227000	UNIDAD DE ZONOSIS CONTRATOS LIMPIEZA	-4.225,32	0,00	0,00
40	31140	227060	UNIDAD DE ZONOSIS CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	20.018,09	0,00	0,00
40	31130	213000	INSPECCION AMBIENTAL MANT. MAQUINARIA Y	-6.050,63	0,00	0,00
40	31130	221040	INSPECCION AMBIENTAL VESTUARIO	1.034,03	0,00	0,00
40	31130	221110	INSPECCION AMBIENTAL MATERIAL TECNICO Y	2.244,38	0,00	0,00
40	31130	221990	INSPECCION AMBIENTAL OTROS SUMINISTROS	-443,67	0,00	0,00
40	31130	223000	INSPECCION AMBIENTAL TRANSPORTES	130,72	0,00	0,00
40	31130	224010	INSPECCION AMBIENTAL SEGUROS VEHICULOS	218,67	0,00	0,00
40	31130	226990	INSPECCION AMBIENTAL OTROS GASTOS DIVERS	7.364,36	0,00	0,00
40	31130	227060	Inspeccion ambiental contratación estudi	42.861,00	0,00	0,00
40	31110	213000	INSPECCION ALIMENTARI MANT. MAQUINARIA Y	-229,83	0,00	0,00
40	31110	221040	INSPECCION ALIMENTARI VESTUARIO	1.272,21	0,00	0,00
40	31110	221110	INSPECCION ALIMENTARI MATERIAL TECNICO Y	2.851,09	0,00	0,00
40	31110	221990	INSPECCION ALIMENTARI OTROS SUMINISTROS	-1.195,17	0,00	0,00
40	31110	224010	SEGUROS VEHÍCULOS	446,25	0,00	0,00
40	31110	226990	INSPECCION ALIMENTARI OTROS	246,47	0,00	0,00

			DIVERSOS			
40	31160	227060	EPIDEMIOLOGIA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	6.190,00	0,02	0,00
			Total Vinculación 40 3 2	82.264,09	18.607,31	0,00
40	31140	622030	UNIDAD DE ZONOSIS EDIFICIOS SANITARI	0,00	0,00	48.681,95
40	31140	625000	UNIDAD DE ZONOSIS MOBILIARIO Y EQUIP	0,00	0,00	-2.349,55
40	31120	623000	PARQUE DE DESINFECCIO MAQUINARIA Y UTILL	0,00	0,00	870,01
			Total Vinculación 40 3 6	0,00	0,00	47.202,41
40	44110	463000	TRANSPORTE URBANO TRANSF. A MANCOMUNIDA	69.332,21	0,00	0,00
			Total Vinculación 40 4 4	69.332,21	0,00	0,00
50	32320	212030	COLEGIOS PUBLICOS CONT.MANTENIMIENTO ED	-17.754,97	24.790,89	0,00
50	32320	212050	COLEGIOS PUBLICOS CONTRATOS LIMPIEZA	2.011.343,07	0,00	0,00
50	32320	213020	COLEGIOS PUBLICOS MANT.Y REP. ASCENSORE	504,00	2.000,55	0,00
50	32320	221001	COLEGIOS PUBLICOS ENERGIA ELECT. EDIFIC	15.000,00	2.593,77	0,00
50	32320	221011	COLEGIOS PUBLICOS AGUA EDIFICIOS MUNICI	4.000,00	0,00	0,00
50	32320	221020	COLEGIOS PUBLICOS CONSUMO GAS	0,00	25.553,62	0,00
50	32320	221040	COLEGIOS PUBLICOS VESTUARIO	2.310,00	0,00	0,00
50	32320	221100	COLEGIOS PUBLICOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-1.471,09	259,20	0,00
50	32320	221110	COLEGIOS PUBLICOS MATERIAL TECNICO Y ES	-8.672,16	0,00	0,00
50	32320	221990	COLEGIOS PUBLICOS OTROS SUMINISTROS	7.701,44	0,00	0,00
50	32320	224010	COLEGIOS PUBLICOS SEGUROS VEHICULOS	51,95	0,00	0,00
50	32320	226990	COLEGIOS PUBLICOS OTROS GASTOS DIVER	4.988,41	0,00	0,00
50	32320	227000	COLEGIOS PUBLICOS CONTRATOS LIMPIEZA	-2.062.683,22	2.919,04	0,00
50	32320	233000	COLEGIOS PUBLICOS OTRAS INDEMNIZACIO	500,00	0,00	0,00
50	32320	233001	COLEGIOS PUBLICOS TRIBUNALES	-129,29	0,00	0,00
50	32620	226990	ENSED COMPLEM DE ARTE OTROS GASTOS DIVER	2.963,67	0,00	0,00
50	32630	221110	PROGRAMAS Y SUBVENCIO	-12,50	0,00	0,00

			REP. ASCENSORE			
50	32610	215000	ESCUELA DE MÚSICA MANTENIMIENTO MOBILIAR	6.500,00	0,00	0,00
50	32610	221001	ESCUELA DE MUSICA ENERGIA ELECT. EDIFIC	0,00	764,42	0,00
50	32610	221020	ESCUELA DE MUSICA CONSUMO GAS	0,00	2.700,15	0,00
50	32610	221040	ESCUELA DE MUSICA VESTUARIO	-3.217,25	0,00	0,00
50	32610	221110	ESCUELA DE MUSICA MATERIAL TECNICO Y ES	-7.027,65	0,00	0,00
50	32610	226990	ESCUELA DE MUSICA OTROS GASTOS DIVERSOS	-2.753,49	0,00	0,00
50	32610	227000	ESCUELA DE MUSICA CONTRATOS LIMPIEZA	-82.646,64	0,00	0,00
50	32610	227060	ESCUELA DE MUSICA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	388,72	0,00	0,00
50	32610	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES	-348,16	0,00	0,00
50	32610	233001	ESCUELA DE MUSICA TRIBUNALES	-241,76	0,00	0,00
50	32610	240000	ESCUELA DE MUSICA DIFUSION Y PUBLICACIO	1.068,40	0,00	0,00
50	33210	212020	BIBLIOTECAS GASTOS DE COMUNIDAD	83,99	0,00	0,00
50	33210	212050	BIBLIOTECAS CONTRATOS LIMPIEZA	143.996,28	0,00	0,00
50	33210	213020	BIBLIOTECAS MANT.Y REP. ASCENSORE	94,21	523,39	0,00
50	33210	221001	BIBLIOTECAS ENERGIA ELECT. EDIFIC	-3.900,00	10.085,97	0,00
50	33210	221020	BIBLIOTECAS CONSUMO GAS	-700,00	61,93	0,00
50	33210	226990	BIBLIOTECAS OTROS GASTOS DIVERSOS	-1.532,67	0,00	0,00
50	33210	227000	BIBLIOTECAS CONTRATOS LIMPIEZA	-140.155,67	0,02	0,00
50	33210	227060	BIBLIOTECAS CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	1.713,03	0,00	0,00
50	33000	213020	ADMON. GRAL. EDUCACIO MANT.Y REP. ASCENS	105,98	588,82	0,00
50	33000	221001	ADMON. GRAL. EDUCACIO ENERGIA ELECT. EDI	0,00	1.904,09	0,00
50	33000	221020	ADMON GENERAL GAS	-750,00	2.575,83	0,00
50	33000	221031	ADMON. GRAL. EDUCACIO CARBURANTE DE VEHI	0,00	3.417,58	0,00
50	33000	221990	ADMON.GRAL.CULTURA,PO OTROS SUMINISTROS	-392,04	0,00	0,00
50	33000	224010	SEGUROS VEHÍCULO	-369,68	42,84	0,00
50	33000	226010	ADMON. GRAL. EDUCACIO	1.500,00	0,00	0,00

			PROPAGAN			
50	33800	226200	SANFERMINES FESTEJOS	-29.728,86	3,60	0,00
50	33800	226990	SANFERMINES OTROS GASTOS DIVERSOS	-61.888,99	0,00	0,00
50	33800	226992	SANFERMINES PROPIEDAD INTELECTUAL	1.174,02	0,00	0,00
50	33800	227000	SANFERMINES CONT. SALUBRIDAD PUBL	19.484,85	0,01	0,00
50	33800	227060	SANFERMINES CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	6.398,00	0,00	0,00
50	33500	202000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V ALQUILER LOCALES	-794,85	0,00	0,00
50	33500	226990	DES.PROM.ACTIV.CULT.V OTROS GASTOS DIVER	-12.380,36	0,00	0,00
50	33500	227060	DES.PROM.ACTIV.CULT.V CONTRAT.ESTUDIOS Y	-17.310,35	4.255,00	0,00
50	33500	227501	DES.PROM.ACTIV.CULT.V GESTION ACTIVIDADE	4.847,03	0,03	0,00
50	33500	233000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V OTRAS INDEMNIZACIO	-59,84	0,00	0,00
50	33500	240000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V DIFUSION Y PUBLICA	-2.111,91	0,00	0,00
50	33402	202000	DIFUSION CULT. PROG.P ALQUILER LOCALES	-9.354,87	0,00	0,00
50	33402	226990	DIFUSION CULT. PROG.P OTROS GASTOS DIVER	0,00	0,00	-29.220,58
50	33402	226992	DIFUSION PROG.P. PROPIEDAD INTELECTUAL	5.316,97	0,00	0,00
50	33402	227060	DIFUSION CULT. PROG.P CONTRAT.ESTUDIOS Y	0,00	0,00	-60.007,28
50	33402	227501	DIFUSION CULT. PROG.P GESTION ACTIVIDADE	0,00	0,00	-17.282,20
50	33401	226990	DIFUSION CULT. PROG.C OTROS GASTOS DIVER	0,00	0,00	-69.190,28
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.ESTUDIOS Y	9.680,92	2.350,00	0,00
50	33390	226990	SALAS DE EXPOSICIONES OTROS GASTOS DIVER	-13.148,92	0,00	0,00
50	33390	226992	SALAS DE EXPOSICIONES PROPIEDAD INTELECT	-2.890,00	0,00	0,00
50	33390	227060	SALAS DE EXPOSICIONES CONTRAT. ESTUDIOS	-23.724,62	0,00	0,00
50	33390	227501	SALAS DE EXPOSICIONES GESTION ACTIVIDADE	-74.723,18	0,00	0,00
50	33390	240000	SALAS DE EXPOSICIONES DIFUSION Y PUBLICA	19.943,07	0,00	0,00
50	33310	210080	INF.CULTURALES. MTO. BIENES USO PBCO.	-35.038,87	0,00	0,00

50	33310	221020	INFRAESTRUCTURAS CULT CONSUMO GAS	-6.500,00	11.771,66	0,00
50	33310	221032	INFRAESTRUCTURAS CULT.COMBUST.CALEFACCIN	1.000,00	0,00	0,00
50	33310	221040	INFRAESTRUCTURAS CULT VESTUARIO	3.181,64	0,00	0,00
50	33310	226990	INFRAESTRUCTURAS CULT OTROS GASTOS DIVER	-5.349,20	0,00	0,00
50	33310	227000	INFRAESTRUCTURAS CULT CONTRATOS LIMPIEZA	-90.624,24	0,00	0,00
50	34200	210080	INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y REP.BIENES	-9.639,05	0,00	0,00
50	34200	212050	INSTALACIONES DEPORTI CONTRATOS LIMPIEZA	291.900,00	0,00	0,00
50	34200	213010	INSTALACIONES DEPORTI MANTEN.Y REP. INST	5.124,42	0,00	0,00
50	34200	213020	INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y REP. ASCENS	58,88	326,97	0,00
50	34200	221001	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECT. EDI	-20.000,00	18.910,45	0,00
50	34200	221011	INSTALACIONES DEPORTI AGUA EDIFICIOS MUN	4.000,00	0,00	0,00
50	34200	221020	INSTALACIONES DEPORTI CONSUMO GAS	-13.750,00	59.822,15	0,00
50	34200	221031	INSTALAC.DEPORTIVAS CARBURANTE VEHIC	0,00	245,43	0,00
50	34200	221032	INSTALACIONES DEPORTI COMBUSTIBLE DE CAL	0,00	16.490,45	0,00
50	34200	221040	INSTALACIONES DEPORTI VESTUARIO	-36,47	0,00	0,00
50	34200	221110	INSTALACIONES DEPORTI MATERIAL TECNICO Y	16.294,24	0,00	0,00
50	34200	224010	INSTALACIONES DEPORTI SEGUROS VEHICULOS	79,95	0,00	0,00
50	34200	226990	INSTALACIONES DEPORTI OTROS GASTOS DIVER	-290,40	0,00	0,00
50	34200	227000	INSTALACIONES DEPORTI CONTRATOS LIMPIEZA	-277.271,64	0,00	0,00
50	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVIDADE	-25.103,04	0,00	0,00
50	33311	212010	CIVIVOX MANT. EDIFICIOS	750.000,00	0,00	0,00
50	33311	221990	CIVIVOX OTROS SUMINISTROS	-314,43	0,00	0,00
50	33311	226990	CIVIVOX OTROS GASTOS DIVERSOS	21.161,25	0,00	0,00
50	33311	227501	CIVIVOX GESTION ACTIVIDADES	-276.688,83	0,00	0,00

50	33600	210080	PROT.PAT. HIST/ART. MTO MURALLAS	0,00	58.924,35	0,00
50	34100	226020	PROGRAMAS CONVENIOS PUBLICIDAD Y PROPAG	-5.360,00	0,00	0,00
50	34100	226990	PROGRAMAS CONVENIOS OTROS GASTOS DIVERS	8.255,08	0,00	0,00
50	34100	227060	PROGRAMAS CONVENIOS CONTRAT.ESTUDIOS Y	-14.752,29	0,00	0,00
50	34100	227400	PROGRAMAS CONVENIOS GESTION ACTIVIDADES	82.522,00	0,00	0,00
50	34100	240000	PROGRAMAS CONVENIOS DIFUSION Y PUBLICAC	3.000,00	0,00	0,00
			Total Vinculación 50 3 2	228.811,44	255.408,49	-180.689,73
50	34100	482090	PROGRAMAS CONVENIOS TRANSF. A INSTITUCI	41.597,06	17.896,10	0,00
50	33501	482090	NORMALIZACIÓN EUSKERA TRANSF. A INSTITUC	3.500,00	3.796,37	0,00
50	33311	480000	CIVIVOX TRANSF. A FAMILIAS	-19.848,40	0,00	0,00
50	34200	449000	INSTALACIONES DEPORTI APORTACIONES A SOC	109,89	0,00	0,00
50	33310	482010	TRANSF. FUNDACIÓN TEATRO GAYARRE	7,00	0,00	0,00
50	33401	479000	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSFERENCIA EMPR	4.000,00	129,59	0,00
50	33401	480000	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSF. A FAMILIAS	20.000,00	0,00	0,00
50	33401	482090	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSF. A INSTITUC	2.442,00	5.255,12	0,00
50	33402	480000	DIFUSION CULT. PROG.P TRANSF. A FAMILIAS	6.480,00	0,00	0,00
50	33500	480000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V TRANSF. A FAMILIAS	1.100,02	0,00	0,00
50	33500	482090	DES.PROM.ACTIV.CULT.V TRANSF. A INSTITUC	-4.000,00	0,00	0,00
50	33800	479000	SANFERMINES TRANSFERENCIA EMPRESAS	-5.000,00	0,00	0,00
50	33800	482090	CULTURA SANFERMINES TRANSF. A INSTI	0,08	0,00	0,00
50	32630	450000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO A ADMN.GRAL.COMUN	-17.677,87	19.901,61	0,00
50	32630	480000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO TRANSF. A FAMILIAS	1.150,02	0,00	0,00
50	32630	482090	PROGRAMAS Y SUBVENCIO TRANSF. A INSTITUC	4.525,09	11.213,92	0,00
			Total Vinculación 50 3 4	38.384,89	58.192,71	0,00
50	32320	622040	COLEGIOS PUBLICOS	0,00	0,00	-17.513,76

			BIBLIOGRAFIA			
50	33310	629090	INFRAESTRUCTURAS CULT OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	-481,04
50	33310	689010	INFRAESTRUCTURAS CULT OBRAS ARTISTICAS	0,00	0,00	-2.964,50
50	34200	622050	INSTALACIONES DEPORTI INSTALACIONES DEPO	0,00	0,00	-3.382,98
50	34200	632050	INSTALACIONES DEPORTI INV.REP. INSTALACI	0,00	0,00	69.918,13
50	34200	633000	INSTALACIONES DEPORTI INV.REP.SERV. MAQU	0,00	0,00	23.978,93
50	33311	623000	CIVIVOX MAQUINARIA Y UTIL	0,00	0,01	-13.893,94
50	33311	632060	CIVIVOX INV. REP. INSTAL.	0,00	0,00	2.729,06
50	33600	619080	PROTECCIÓN Y GESTIÓN INV.REP. PATRIMONI	0,00	0,00	64.000,00
50	33600	622060	PROTECCIÓN Y GESTIÓN INSTAL CULTURALES/	0,00	0,00	200.000,00
			Total Vinculación 50 3 6	0,00	3.849,71	720.120,49
60	13500	203000	PROTECCI%4N CIVIL ALQUILER MAQUINARIA Y	3.256,06	0,00	0,00
60	13500	221990	PROTECCION CIVIL OTROS SUMINISTROS	6.881,44	0,00	0,00
60	13500	224010	PROTECCI%4N CIVIL SEGUROS VEHICULOS	-146,90	0,00	0,00
60	13500	227060	PROTECCI%4N CIVIL CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	-38.248,49	0,00	0,00
60	13300	202000	TRAFICO Y SEÑALIZACIO ALQUILER LOCALES	17.240,00	0,00	0,00
60	13300	210080	MOVILIDAD TRAFICO Y MANT.Y REP.BIENES U	0,00	662,74	0,00
60	13300	221003	MOVILIDAD TRAFICO Y CONSUMO ELECTRICIDA	-10.000,00	70,22	0,00
60	13300	221110	MOVILIDAD TRAFICO Y MATERIAL TECNICO Y	-8.589,84	0,00	0,00
60	13300	226020	MOVILIDAD TRAFICO Y PUBLICIDAD Y PROPAG	2.000,00	0,00	0,00
60	13300	226990	OTROS GASTOS DIVERSOS	832,48	0,00	0,00
60	13300	227010	MOVILIDAD TRAFICO Y CONTRATO MANT. SEMA	34.000,00	570,12	0,00
60	13300	227011	MOVILIDAD TRAFICO Y CONTRATO GESTION O.	100.131,65	4.177,26	0,00
60	13300	227012	MOVILIDAD, TRAFICO Y CONTRATO RETIRADA	137.352,51	1.201,79	0,00
60	13210	204000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL TRA	49.932,97	6.937,25	0,00
60	13210	224010	POLICIA MUNICIPAL SEGUROS	793,80	0,00	0,00

60	13000	203000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD ALQUILER MAQUINARIA	511,27	0,00	0,00
60	13000	212050	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRATOS LIMPIEZA	163.800,00	0,00	0,00
60	13000	213000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT. MAQUINARIA Y	6.617,81	0,00	0,00
60	13000	213020	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT.Y REP. ASCENSO	47,10	261,70	0,00
60	13000	219000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT. OTRO INMOV. M	1.915,46	0,00	0,00
60	13000	220010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD PRENSA REVIST LIBRO	1.077,87	0,00	0,00
60	13000	221001	ADMON.GRAL.SEGURIDAD ENERGIA ELECT. EDIF	-6.500,00	12.209,07	0,00
60	13000	221031	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CARBURANTE DE VEHIC	0,00	48.343,83	0,00
60	13000	221040	ADMON.GRAL.SEGURIDAD VESTUARIO	12.979,60	0,52	0,00
60	13000	221110	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MATERIAL TECNICO Y	-10.979,53	0,00	0,00
60	13000	221990	ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTROS SUMINISTROS	29.216,95	0,00	0,00
60	13000	222010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD GASTOS DE FRANQUEO	-8.015,42	2.694,37	0,00
60	13000	222011	ADMON.GRAL.SEGURIDAD REPARTO NOTIFICACIO	0,00	11.398,61	0,00
60	13000	224010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD SEGUROS VEHICULOS	60,85	0,00	0,00
60	13000	226060	ADMON.GRAL.SEGURIDAD REUNIONES Y CONFERE	-8.510,08	0,00	0,00
60	13000	226990	ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTROS GASTOS DIVERS	10.315,50	0,00	0,00
60	13000	227000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRATOS LIMPIEZA	-155.777,28	0,00	0,00
60	13000	227060	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRAT.ESTUDIOS Y	-33.937,02	0,00	0,00
60	13000	233000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTRAS INDEMNIZACION	22.515,39	0,00	0,00
			Total Vinculación 60 1 2	323.416,09	88.527,48	0,00
60	13210	622010	POLICIA MUNICIPAL EDIFICIOS ADMINIST	0,00	0,00	-4.083,05
60	13210	623000	POLICIA MUNICIPAL MAQUINARIA Y UTILL	0,00	0,00	-23.257,41
60	13210	624000	POLICIA MUNICIPAL VEHICULOS	0,00	0,00	44.948,62
60	13210	625000	POLICIA MUNICIPAL MOBILIARIO Y EQUIP	0,00	0,00	-5.274,21
60	13210	629090	POLICIA MUNICIPAL OTRO	0,00	0,00	-6.954,50

			REP. EDIFICIOS			
60	13300	640000	TRAFICO Y SEÑALIZACIO ESTUDIOS PROYECTOS	0,00	0,00	50.000,00
			Total Vinculación 60 1 6	0,00	448,71	105.766,23
70	23181	212020	PROGRAMAS CENTROS Y GASTOS DE COMUNIDAD	1.000,00	0,00	0,00
70	23181	213020	PROGRAMAS CENTROS Y MANT.Y REP. ASCENSO	29,44	163,59	0,00
70	23181	221001	PROGRAMAS CENTROS Y ENERGIA ELECT. EDIF	-3.500,00	0,00	0,00
70	23181	221020	PROGRAMAS CENTROS Y CONSUMO GAS	-2.000,00	0,00	0,00
70	23181	221032	PROGRAMAS CENTROS Y COMBUSTIBLE DE CALE	-9.170,24	675,81	0,00
70	23181	221050	PROGRAMAS CENTROS Y PRODUCTOS ALIMENTIC	40.539,70	24.596,34	0,00
70	23181	221990	PROGRAMAS, CENTROS OTROS SUMINISTROS	10.000,00	0,00	0,00
70	23181	226990	PROGRAMAS CENTROS Y OTROS GASTOS DIVERS	87.386,50	0,00	0,00
70	23181	227503	PROGRAMAS CENTROS Y GESTION ACTIVIDADES	-2.170,08	0,00	0,00
70	23181	227990	PROGRAMAS, CENTROS GESTIÓN ACTIVIDADES	116.047,47	16.464,84	0,00
70	23181	233001	PROGRAMAS, CENTROS Y TRIBUNALES	-181,63	0,00	0,00
70	23140	212020	APARTAMENTOS PERSONAS GASTOS DE COMUNIDA	4.484,29	0,00	0,00
70	23140	212050	APARTAMENTOS PERSONAS CONTRATOS LIMPIEZA	4.500,00	0,00	0,00
70	23140	213020	APARTAMENTOS PERSONAS MANT.Y REP. ASCENS	170,75	948,65	0,00
70	23140	221001	APARTAMENTOS PERSONAS ENERGIA ELECT. EDI	-3.000,00	1.266,78	0,00
70	23140	221011	APARTAMENTOS PERSONAS AGUA EDIFICIOS MUN	3.000,00	0,00	0,00
70	23140	221020	APARTAMENTOS PERSONAS CONSUMO GAS	-3.750,00	5.475,66	0,00
70	23140	221032	APARTAMENTOS PERSONAS COMBUSTIBLE DE CAL	-1.729,16	354,20	0,00
70	23140	221040	APARTAMENTOS PERSONAS VESTUARIO	400,00	0,00	0,00
70	23140	224010	APARTAMENTOS PERSONAS SEGUROS VEHICULOS	-84,06	0,00	0,00
70	23140	226990	APARTAMENTOS PERSONAS OTROS GASTOS DIVER	453,50	0,00	0,00
70	23140	227000	APARTAMENTOS PERSONAS CONTRATOS LIMPIEZA	-26.124,84	0,00	0,00

70	23110	221020	ACOGIDA Y DESARROLLO CONSUMO GAS	-1.250,00	0,00	0,00
70	23110	221990	ACOGIDA Y DESARROLLO OTROS SUMINISTROS	-392,04	0,00	0,00
70	23110	226990	ACOGIDA Y DESARROLLO OTROS GASTOS DIVERS	-2.894,83	0,00	0,00
70	23110	227000	ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATOS LIMPIEZA	-209.042,64	0,00	0,00
70	23110	227013	ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATO SEGURIDAD	20,03	0,00	0,00
70	23110	233000	ACOGIDA Y DESARROLLO OTRAS INDEMNIZACIO	200,00	0,00	0,00
70	23110	233001	ACOGIDA Y DESARROLLO TRIBUNALES	-60,75	0,00	0,00
70	23100	221031	ADMON.GRAL. BIENESTAR CARBURANTE DE VEHI	0,00	10.835,34	0,00
70	23100	221990	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC OTROS SUMINISTROS	-3.136,32	0,00	0,00
70	23100	226990	ADMON.GRAL. BIENESTAR OTROS GASTOS DIVER	-3.879,93	0,00	0,00
70	23100	227503	ADMON.GRAL. BIENESTAR GESTION ACTIVIDADE	-5.754,24	0,00	0,00
70	23100	227990	ADMON.GRAL.ACCION SOC GESTIÓN ACTIVIDADE	-15.464,00	0,00	0,00
70	23100	233000	ADMON.GRAL. BIENESTAR OTRAS INDEMNIZACIO	8.200,67	0,00	0,00
70	23100	233001	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC TRIBUNALES	-404,29	0,00	0,00
70	23184	226990	PROGRAMA DE ATENCIÓN OTROS GASTOS DIVER	210,18	0,00	0,00
70	23184	227503	PROGRAMA DE ATENCIÓN GESTION ACTIVIDADES	1.609.711,82	22.727,86	0,00
70	23184	227990	PROGRAMA DE ATENCIÓN GESTIÓN ACTIVIDADE	-1.664.431,33	0,37	0,00
70	23184	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES	-296,85	0,00	0,00
70	24110	203000	ESC.TALLER Y TALLERES ALQUILER MAQUINARI	3.020,93	0,00	0,00
70	24110	212050	ESC.TALLER Y TALLERES CONTRATOS LIMPIEZA	6.670,00	0,00	0,00
70	24110	213000	ESC.TALLER Y TALLERES MANT. MAQUINARIA Y	-8.095,14	0,00	0,00
70	24110	213020	ESC.TALLER Y TALLERES MANT.Y REP. ASCENS	-139,96	163,79	0,00
70	24110	221001	ESC.TALLER Y TALLERES ENERGIA ELECT. EDI	-2.250,00	3.894,66	0,00
70	24110	221020	ESC.TALLER Y TALLERES CONSUMO GAS	-750,00	2.679,67	0,00
70	24110	221032	ESC.TALLER Y TALLERES	0,00	355,02	0,00

			SUMINISTROS			
70	24110	223000	ESC.TALLER Y TALLERES TRANSPORTES	1.624,00	0,00	0,00
70	24110	224010	ESC.TALLER Y TALLERES SEGUROS VEHICULOS	-2.094,09	0,00	0,00
70	24110	226990	ESC.TALLER Y TALLERES OTROS GASTOS DIVER	586,09	0,00	0,00
70	24110	227000	ESC.TALLER Y PROG.INT CONTRATOS LIMPIEZA	-39.905,88	0,00	0,00
70	24110	227990	ESC.TALLER Y TALLERES GESTIÓN ACTIVIDADE	-4.330,47	0,00	0,00
70	24110	233000	OTRAS INDEMINIZACIONES	2.505,30	0,00	0,00
70	23183	221040	ATENC.PERSONAS SITUAC VESTUARIO	-13.180,56	0,00	0,00
70	23183	221050	ATENC.PERSONAS SITUAC PRODUCTOS ALIMENTI	27.372,83	18.081,00	0,00
70	23183	221100	ATENC.PERSONAS SITUAC PRODUCTOS DE LIMPI	-8.153,54	0,00	0,00
70	23183	223000	ATENC.PERSONAS SITUAC TRANSPORTES	43.464,35	8.061,88	0,00
70	23183	226990	ATENC.PERSONAS SITUAC OTROS GASTOS DIVER	14.925,09	0,00	0,00
70	23183	227990	ATENC.PERSONAS SITUAC GESTIÓN ACTIVIDADE	94.954,94	8.574,36	0,00
70	23183	233001	ATENC.PERSONAS SITUAC TRIBUNALES	-333,50	0,00	0,00
70	23182	202000	ATENCION A LA MUJER ALQUILER LOCALES	815,91	0,00	0,00
70	23182	213020	ATENCION A LA MUJER MANT.Y REP. ASCENSOR	27,08	151,03	0,00
70	23182	221001	ATENCION A LA MUJER ENERGIA ELECT. EDIFI	-1.850,00	1.129,45	0,00
70	23182	221040	ATENCION A LA MUJER VESTUARIO	-92,21	0,00	0,00
70	23182	221100	ATENCION A LA MUJER PRODUCTOS DE LIMPIEZ	0,00	551,74	0,00
70	23182	226990	SERVICIOS SOCIA ATENCION A LA M OTROS GA	8.140,92	0,00	0,00
70	23182	227990	ATENCION A LA MUJER GESTIÓN ACTIVIDADE	13.009,12	0,03	0,00
70	24131	226990	ORIENTACION Y ACOMPAÑ OTROS GASTOS DIVER	-310,09	0,00	0,00
70	24131	227503	ORIENTACION Y ACOMPAÑ GESTION ACTIVIDADE	-5.970,00	0,00	0,00
70	24131	227990	ORIENTACION ACOMPAÑAM GESTIÓN ACTIVIDADE	39.132,40	23.807,00	0,00
70	24131	233000	ORIENTACION Y ACOMPAÑ OTRAS INDEMNIZACIO	-62,20	0,00	0,00

70	24130	221001	FORMACION Y PROMOCION ENERGIA ELECT. EDI	-600,00	1.923,60	0,00
70	24130	221040	FORMACION Y PROMOCION VESTUARIO	7.000,00	0,00	0,00
70	24130	221110	FORMACION Y PROMOCION MATERIAL TECNICO Y	17.981,33	0,00	0,00
70	24130	221990	FORMACION Y PROMOCION OTROS SUMINISTROS	-29,64	0,00	0,00
70	24130	223000	FORMACION Y PROMOCION TRANSPORTES	776,98	0,00	0,00
70	24130	227503	FORMACION Y PROMOCION GESTION ACTIVIDADE	-22.900,00	0,00	0,00
70	24130	227990	FORMACION Y PROMOCION GESTIÓN ACTIVIDADE	49.990,00	0,00	0,00
70	24130	233000	FORMACION Y PROMOCION OTRAS INDEMNIZACIO	118,49	0,00	0,00
70	24120	212020	EMPLEO SOCIAL: GASTOS COMUNIDAD	-1.473,44	0,00	0,00
70	24120	213000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI MANT. MAQUINARIA Y	-751,45	0,00	0,00
70	24120	221040	EMPLEO SOCIAL PROTEGI VESTUARIO	7.176,07	0,00	0,00
70	24120	221110	EMPLEO SOCIAL PROTEGI MATERIAL TECNICO Y	-957,40	0,00	0,00
70	24120	224010	EMPLEO SOCIAL PROTEGI SEGUROS VEHICULOS	-2.682,10	42,84	0,00
70	24120	226990	EMPLEO SOCIAL PROTEGI OTROS GASTOS DIVER	-1.791,91	0,00	0,00
70	24120	233000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI OTRAS INDEMNIZACIO	150,00	0,00	0,00
70	24120	233001	EMPLEO SOCIAL PROTEGI TRIBUNALES	-120,88	0,00	0,00
			Total Vinculación 70 2 2	271.905,16	156.490,15	-6.698,84
70	23930	482020	ATENCION PAISES EN DE TRANSF. A F.N.M.C.	2.000,00	0,00	0,00
70	23930	482090	ATENCION PAISES EN DE TRANSF. A INSTITUC	6.000,00	0,00	0,00
70	23930	490000	ATENCION PAISES EN DE TRANSFERENCIAS UNI	-6.000,00	0,00	0,00
70	23183	449000	ATENC.PERSONAS SITUAC APORTACIONES A SOC	0,00	0,00	331.806,00
70	24110	480000	ESC.TALLER Y PROG.INT TRANSF. A FAMILIAS	-63.714,00	0,00	0,00
70	23181	480000	PROGRAMAS CENTROS Y TRANSF. A FAMILIAS	-44.322,79	22.248,75	0,00
			Total Vinculación 70 2 4	-106.036,79	22.248,75	331.806,00
70	23181	625000	PROGRAMAS. CENTROS Y	0,00	0,00	34.930,10

			CULTURALES/S			
70	23100	625000	ADMON.GRAL. BIENESTAR MOBILIARIO Y EQUIP	0,00	0,00	-8.660,71
70	23110	622060	ACOGIDA Y DESARROLLO INSTAL CULTURALES/	0,00	0,00	-5.964,97
70	23110	632060	ACOGIDA Y DESARROLLO INV. REP. INSTAL.	0,00	0,00	178.666,13
70	24110	623000	ESC.TALLER Y TALLERES EMPLEO.MAQ.Y UTILL	0,00	0,00	-16.776,44
70	24110	632060	ESC.TALLER Y PROG.INT INV. REP. INST.SOC	0,00	0,00	37.438,89
70	23183	625000	ATENC.PERSONAS SITUAC MOBILIARIO Y EQUIP	0,00	0,00	4.000,00
70	23182	625000	ATENCION A LA MUJER MOBILIARIO Y EQUIP	0,00	0,00	5.000,00
70	23182	635000	ATENCION A LA MUJER INV REPOSICION MOB	0,00	0,00	-2.987,00
70	24131	632060	ORIENTACION ACOMPAÑAM INV. REP. INSTAL.S	0,00	0,00	31.800,32
70	24120	623000	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO MAQ.Y UTILLAJE	0,00	0,00	-8.057,85
70	24120	632020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI INV. REP. VIVIENDA	0,00	0,00	19.266,38
70	24120	632060	EMPLEO SOCIAL PROTEGI INV. REP. INSTAL.S	0,00	0,00	12.104,61
70	24130	623000	FORMACION Y PROMOCION MAQUINARIA Y UTILL	0,00	0,00	15.000,00
70	24130	625000	FORMACION Y PROMOCION MOBILIARIO Y EQUIP	0,00	0,00	-4.729,04
			Total Vinculación 70 2 6	0,00	0,00	510.192,23
70	23930	782020	ATENCION PAISES EN DE TRANSFERENCIAS A I	0,00	0,00	180.000,00
70	23930	790000	ATENCION PAISES EN DE TRANSF. AL EXTERIO	0,00	0,00	-180.000,00
90	23910	226020	IGUALDAD PUBLICIDAD Y PROPA	-1.246,27	0,00	0,00
90	23910	226990	IGUALDAD OTROS GASTOS DIVER	-4.205,99	0,00	0,00
90	23910	227060	IGUALDAD CONTRAT. ESTUDIOS	-15.910,33	0,00	0,00
90	23910	227503	IGUALDAD GESTION ACTIVIDADE	-120.313,98	0,05	0,00
90	23910	227990	IGUALDAD GESTION ACTIVIDADE	106.715,71	0,00	0,00
90	23990	221001	PLAN PAMPLONA JOVEN ENERGIA ELECT. EDIFI	-1.000,00	4.295,12	0,00
90	23990	221020	PLAN PAMPLONA JOVEN CONSUMO GAS	-1.000,00	4.205,24	0,00

90	23990	227400	PLAN PAMPLONA JOVEN GESTION ACTIVIDADES	-14.838,98	0,00	0,00
90	23990	227990	EMPODERAMIENTO SOCIAL GESTIÓN ACTIVIDADE	1.450,30	0,00	0,00
			Total Vinculación 90 2 2	86,88	8.500,41	0,00
90	23990	479000	PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSFERENCIA EMPRES	22.453,87	0,00	0,00
90	23990	480000	PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSF. A FAMILIAS	4.670,03	0,00	0,00
90	23990	482090	PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSF. A INSTITUCIO	7.701,00	5.861,80	0,00
90	23910	482090	IGUALDAD TRANSF. A INSTITUC	2.156,50	450,00	0,00
			Total Vinculación 90 2 4	36.981,40	6.311,80	0,00
90	23910	629010	IGUALDAD FONDOS BIBLIOGRAFICOS	0,00	0,00	3.793,40
90	23990	609000	EMPODERAMIENTO SOCIAL INFR.Y BIENES USO	0,00	0,00	700.579,50
90	23990	629010	EMPODERAMIENTO SOCIAL FONDOS BIBLIOGRAFI	0,00	0,00	168,20
90	23990	632060	EMPODERAMIENTO SOCIAL INV. REP. INSTAL.	0,00	8.500,02	-118.580,00
			Total Vinculación 90 2 6	0,00	8.500,02	585.961,10
90	92430	221001	ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES.	-250,00	1.855,46	0,00
90	92430	226990	PARTICIPACION CIUDADA OTROS GASTOS DIVER	-24.245,55	0,00	0,00
90	92430	227060	PARTICIPACION CIUDADA CONTRAT.ESTUDIOS Y	8.699,88	0,07	0,00
90	92430	227501	PARTICIPACION CIUDADA GESTION ACTIVIDADE	-2.085,00	0,00	0,00
90	92430	227503	PARTICIPACION CIUDADA GESTION ACTIVIDADE	-2.368,96	0,00	0,00
90	92430	227990	PARTICIPACION CIUDADA GESTIÓN ACTIVIDADE	33.358,92	0,00	0,00
90	92410	233001	ADMON.GRAL.PARTIC., I TRIBUNALES	-330,20	0,00	0,00
			Total Vinculación 90 9 2	12.779,09	1.855,53	0,00
90	92430	480000	PARTICIPACION CIUDADA TRANSF. A FAMILIAS	159,94	0,00	0,00
90	92430	482090	PARTICIPACION CIUDADA TRANSF. A INSTITUC	895,75	6.840,25	0,00
			Total Vinculación 90 9 4	1.055,69	6.840,25	0,00
90	92430	609000	PARTICIPACION CIUDAD. INFR.Y BIENES USO	0,00	0,00	548,66
90	92430	622060	PARTICIPACION CIUDADA INSTAL CULTURALES/	0,00	0,01	23.381,92

			Total Vinculación 90 9 6	0,00	0,01	309.350,41
			Total General	2.637.121,94	2.513.725,82	7.032.618,31

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MEN DE GASTOS POR CAPITULO FUNCIONAL

19/04/2018 14:42:14
NURIA LARRA YOZ ILUNDAIN - 33415583X

Original firmado electrónicamente

	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
	20	01100	310001	CARGA FINANCIERA INT. PTMOS. L/P CONTR	155.821,00	0,00	155.821,00	0,00
		0	3	TOTAL GRUPO CAPITULO	155.821,00	0,00	155.821,00	0,00
2016	20	01100	913063	CARGA FINANCIERA AMORT.BBVA REFINANC	73.294,16	0,00	73.294,16	0,00
2016	20	01100	913065	CARGA FINANCIERA AMORT.BBVA 5 M EURO	277.777,77	0,00	277.777,77	0,00
2016	20	01100	913067	CARGA FINANCIERA PTMO BBVA 7M VAR	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
2016	20	01100	913068	CARGA FINANCIERA PTMO BBVA 8M FIJO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2016		0	9	TOTAL GRUPO CAPITULO	726.071,93	0,00	726.071,93	0,00
2016	30	15010	212020	ADMON. GRAL. URBANISM GASTOS DE COM	2.197,09	0,00	2.197,09	0,00
2016	30	15010	221001	ADMON. GRAL. URBANISM ENERGIA ELECT. E	1.697,21	0,00	1.697,21	0,00
2016	30	15010	225021	ADMON. GRAL. URBANISM TASA DE BASURA	16,63	0,00	16,63	0,00
2016	30	15010	226990	ADMON. GRAL. URBANISM OTROS GASTOS D	250,11	0,00	250,11	0,00
2016	30	15110	221040	DISCIPLINA URBANISTIC VESTUARIO	1.329,14	0,00	1.329,14	0,00
2016	30	15220	221001	VIVIENDA Y REHABILITA ENERGIA ELECT. ED	2.793,52	0,00	2.793,52	0,00
2016	30	15220	221011	VIVIENDA Y REHABILITA AGUA EDIFICIOS MU	82,62	0,00	82,62	0,00
2016	30	15220	221020	VIVIENDA Y REHABILITA CONSUMO GAS	662,78	0,00	662,78	0,00
2016	30	15220	225021	VIVIENDA Y REHABILITA TASA DE BASURAS	954,33	0,00	954,33	0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
PROVISIONAL**

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	30	15220	226990	VIVIENDA Y REHABILITA OTROS GASTOS DIV	12.475,20	0,00	12.475,20	0,00
2016	31	15020	212020	ADMON. GRAL. PROYECTO GASTOS DE COM	2.197,09	0,00	2.197,09	0,00
2016	31	15020	212050	ADMON. GRAL. PROYECTO CONTRATOS LI	10.555,38	0,00	10.555,38	0,00
2016	31	15020	220010	ADMON. GRAL. PROYECTO PRENSA REVIST L	840,40	0,00	840,40	0,00
2016	31	15020	221001	ADMON. GRAL. PROYECTO ENERGIA ELECT.	27.898,83	0,00	27.898,83	0,00
2016	31	15020	221011	ADMON. GRAL. CONSERVA AGUA EDIFICIOS M	659,85	0,00	659,85	0,00
2016	31	15020	221990	ADMON.GRAL.PROYECTOS, OTROS SUMINI	132,35	0,00	132,35	0,00
2016	31	15020	225021	ADMON. GRAL. CONSERVA TASA DE BASUR	267,21	0,00	267,21	0,00
2016	31	15020	226990	ADMON. GRAL. PROYECTO OTROS GASTOS D	86.306,70	0,00	86.306,70	0,00
2016	31	15020	227060	ADMON. GRAL. PROYECTO CONTRAT.ESTUDI	38.492,11	0,00	38.492,11	0,00
2016	31	15331	210000	VIA PUBLICA MANTENIMIENTO INFRAES	12.694,98	0,00	12.694,98	0,00
2016	31	15331	210080	VIA PUBLICA MANT.Y REP.BIENES USO	176.227,80	0,00	176.227,80	0,00
2016	31	15331	213020	VIA PUBLICA MANT.Y REP. ASCENSORE	50.131,00	0,00	50.131,00	0,00
2016	31	15331	221001	VIA PUBLICA ENERGIA ELECT. EDIFIC	12.821,39	0,00	12.821,39	0,00
2016	31	15331	221031	VIA PUBLICA CARBURANTE DE VEHICUL	1.473,59	0,00	1.473,59	0,00
2016	31	15331	221040	VIA PUBLICA VESTUARIO	1.217,55	0,00	1.217,55	0,00
2016	31	15331	221990	VIA PUBLICA OTROS SUMINISTROS	289,51	0,00	289,51	0,00
2016	31	15331	227060	VIA PUBLICA CONTRAT. ESTUDIOS Y	14.528,19	0,00	14.528,19	0,00
2016	31	15332	210080	MOBILIARIO URBANO MANT.Y REP.BIENES U	64.832,68	0,00	64.832,68	0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
PROVISIONAL**

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	31	15332	221990	MOBILIARIO URBANO OTROS SUMINISTRO	38.567,94	0,00	38.567,94	0,00
2016	31	16300	221040	LIMPIEZA VIA PUBLICA VESTUARIO	1.344,36	0,00	1.344,36	0,00
2016	31	16300	221990	LIMPIEZA VIA PUBLICA OTROS SUMINISTRO	9.821,81	0,00	9.821,81	0,00
2016	31	16300	227000	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONT. SALUBRIDAD P	1.006,06	0,00	1.006,06	0,00
2016	31	16300	227090	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO LIMPIEZ	2.166.535,71	0,00	2.166.535,71	0,00
2016	31	16500	213010	ALUMBRADO PUBLICO MANTEN.Y REP. INS	2.559,15	0,00	2.559,15	0,00
2016	31	16500	221002	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	576.681,70	0,00	576.681,70	0,00
2016	31	16500	221040	ALUMBRADO PUBLICO VESTUARIO	1.058,22	0,00	1.058,22	0,00
2016	31	16500	227200	ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO ALUMBR	109.513,53	0,00	109.513,53	0,00
2016	31	17100	203000	ZONAS VERDES ALQUILER MAQUINARIA Y	9.155,98	0,00	9.155,98	0,00
2016	31	17100	210080	ZONAS VERDES MANT.Y REP.BIENES USO	535.529,41	0,00	535.529,41	0,00
2016	31	17100	213000	ZONAS VERDES MANT. MAQUINARIA Y UT	1.798,61	0,00	1.798,61	0,00
2016	31	17100	213010	ZONAS VERDES MANTEN.Y REP. INSTALA	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00
2016	31	17100	221012	ZONAS VERDES CONS. AGUA RIEGO CAN	45.185,12	0,00	45.185,12	0,00
2016	31	17100	221031	ZONAS VERDES CARBURANTE DE VEHICUL	3.112,60	0,00	3.112,60	0,00
2016	31	17100	221990	ZONAS VERDES OTROS SUMINISTROS	63.873,37	-119,79	63.753,58	0,00
2016	40	13400	226990	MOVILIDAD OTROS GASTOS DIVER	203,45	0,00	203,45	0,00
2016	40	13400	227060	MOVILIDAD CONTRAT. ESTUDIOS	15.621,81	0,00	15.621,81	0,00
2016	40	16400	212050	CEMENTERIO CONTRATOS LIMPIEZA	3.741,99	0,00	3.741,99	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	40	16400	221001	CEMENTERIO ENERGIA ELECT. EDIFIC	2.993,14	0,00	2.993,14	0,00
2016	40	16400	221012	CEMENTERIO CONS. AGUA RIEGO CAN	1.090,67	0,00	1.090,67	0,00
2016	40	16400	221020	CEMENTERIO CONSUMO GAS	75.242,23	0,00	75.242,23	0,00
2016	40	16400	221031	CEMENTERIO CARBURANTE DE VEHICUL	200,02	0,00	200,02	0,00
2016	40	16400	221040	CEMENTERIO VESTUARIO	3.627,71	0,00	3.627,71	0,00
2016	40	16400	221110	CEMENTERIO MATERIAL TECNICO Y ES	1.240,76	0,00	1.240,76	0,00
2016	40	16400	223000	CEMENTERIO TRANSPORTES	554,40	0,00	554,40	0,00
2016	40	16400	225021	CEMENTERIO TASA DE BASURAS	44,17	0,00	44,17	0,00
2016	40	16400	226990	CEMENTERIO OTROS GASTOS DIVERSOS	5.294,47	0,00	5.294,47	0,00
2016	40	17000	212050	ADMON. GRAL. MEDIO AM CONTRATOS LIM	10.936,72	0,00	10.936,72	0,00
2016	40	17000	213020	ADMON. GRAL. MEDIO AM MANT.Y REP. ASC	577,24	0,00	577,24	0,00
2016	40	17000	221001	ADMON. GRAL. MEDIO AM ENERGIA ELECT. E	679,91	0,00	679,91	0,00
2016	40	17000	221011	ADMON. GRAL. MEDIO AM AGUA EDIFICIOS M	188,14	0,00	188,14	0,00
2016	40	17000	221031	ADMON. GRAL. MEDIO AM CARBURANTE DE V	1.110,35	0,00	1.110,35	0,00
2016	40	17000	221990	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U OTROS SUMINI	392,04	0,00	392,04	0,00
2016	40	17000	222010	ADMON. GRAL. MEDIO AM GASTOS DE FRA	201,71	0,00	201,71	0,00
2016	40	17000	225021	ADMON. GRAL. MEDIO AM TASA DE BASURA	11,45	0,00	11,45	0,00
2016	40	17000	233000	ADMON. GRAL. MEDIO AM OTRAS INDEMNIZ	2.456,78	0,00	2.456,78	0,00
2016	40	17231	227060	AGENCIA ENERGETICA CONTRAT.ESTUDIOS	25.653,71	0,00	25.653,71	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	40	17232	212050	AGENDA 21 LOCAL CONTRATOS LIMPIEZA	5.817,09	0,00	5.817,09	0,00
2016	40	17232	221110	AGENDA 21 LOCAL MATERIAL TECNICO Y ES	719,60	0,00	719,60	0,00
2016	40	17232	226020	AGENDA 21 LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGA	1.305,93	0,00	1.305,93	0,00
2016	40	17232	226990	AGENDA 21 LOCAL OTROS GASTOS DIVER	374,38	0,00	374,38	0,00
2016	40	17232	227060	AGENDA 21 LOCAL CONTRAT.ESTUDIOS Y T	17.486,62	0,00	17.486,62	0,00
2016	60	13000	212050	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRATOS LI	12.981,39	0,00	12.981,39	0,00
2016	60	13000	213000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT. MAQUINA	1.138,61	0,00	1.138,61	0,00
2016	60	13000	213020	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT.Y REP. AS	1.223,16	0,00	1.223,16	0,00
2016	60	13000	219000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT. OTRO IN	557,79	0,00	557,79	0,00
2016	60	13000	220010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD PRENSA REVIST L	90,25	0,00	90,25	0,00
2016	60	13000	221001	ADMON.GRAL.SEGURIDAD ENERGIA ELECT. E	33.524,65	0,00	33.524,65	0,00
2016	60	13000	221011	ADMON.GRAL.SEGURIDAD AGUA EDIFICIOS M	359,92	0,00	359,92	0,00
2016	60	13000	221031	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CARBURANTE DE	12.990,58	0,00	12.990,58	0,00
2016	60	13000	221040	ADMON.GRAL.SEGURIDAD VESTUARIO	37.620,11	0,00	37.620,11	0,00
2016	60	13000	221110	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MATERIAL TECN	1.361,25	0,00	1.361,25	0,00
2016	60	13000	221990	ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTROS SUMINI	13.093,79	0,00	13.093,79	0,00
2016	60	13000	222010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD GASTOS DE FRA	8.699,98	0,00	8.699,98	0,00
2016	60	13000	222011	ADMON.GRAL.SEGURIDAD REPARTO NOTI	4.167,32	0,00	4.167,32	0,00
2016	60	13000	225021	ADMON.GRAL.SEGURIDAD TASA DE BASURA	44,17	0,00	44,17	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	60	13000	226060	ADMON.GRAL.SEGURIDAD REUNIONES Y CO	1.663,34	0,00	1.663,34	0,00
2016	60	13000	226990	ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTROS GASTOS D	1.296,74	-116,16	1.180,58	0,00
2016	60	13000	227060	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRAT.ESTUD	12.705,97	0,00	12.705,97	0,00
2016	60	13210	204000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL T	20.506,68	0,00	20.506,68	0,00
2016	60	13210	224010	POLICIA MUNICIPAL SEGUROS VEHICULOS	1.101,12	0,00	1.101,12	0,00
2016	60	13210	227012	POLICIA MUNICIPAL CONTRATO RETIRADA V	97.476,77	0,00	97.476,77	0,00
2016	60	13210	227060	POLICIA MUNICIPAL CONTRAT.ESTUDIOS Y T	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00
2016	60	13300	202000	TRAFICO Y SEÑALIZACIO ALQUILER LOCALE	18.297,48	0,00	18.297,48	0,00
2016	60	13300	210080	MOVILIDAD TRAFICO Y MANT.Y REP.BIENES	69.201,49	0,00	69.201,49	0,00
2016	60	13300	221003	MOVILIDAD TRAFICO Y CONSUMO ELECTRI	4.862,87	0,00	4.862,87	0,00
2016	60	13300	221110	MOVILIDAD TRAFICO Y MATERIAL TECNICO Y	3.009,27	0,00	3.009,27	0,00
2016	60	13300	227010	MOVILIDAD TRAFICO Y CONTRATO MANT. S	99.721,24	0,00	99.721,24	0,00
2016	60	13300	227011	MOVILIDAD TRAFICO Y CONTRATO GESTIO	214.536,94	0,00	214.536,94	0,00
2016	60	13500	221110	PROTECCIÓN CIVIL MATERIAL TECNICO Y E	209,00	0,00	209,00	0,00
2016	60	13500	227013	PROTECCIÓN CIVIL, CONVENIOS COLABORA	12.625,00	0,00	12.625,00	0,00
2016	60	13500	227060	PROTECCIÓN CIVIL CONTRAT.ESTUDIOS Y T	4.708,03	0,00	4.708,03	0,00
2016		1	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	4.960.940,21	-235,95	4.960.704,26	0,00
2016	30	15122	410000	GERENCIA URBANISMO TRANSF. CORRIENT	3.258.450,00	0,00	0,00	3.258.450,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
PROVISIONAL**

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	30	15220	482090	VIVIENDA Y REHABILITA TRANSF. A INSTITU	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
2016	40	17231	480000	AGENCIA ENERGÉTICA, TRANSF.A FAMILIAS	2.171,59	0,00	2.171,59	0,00
2016		1	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	3.286.121,59	0,00	27.671,59	3.258.450,00
2016	30	15121	682000	GESTION URBANISTICA VIVIENDAS	53.302,33	0,00	53.302,33	0,00
2016	30	15220	681000	VIVIENDA Y REHABILITA TERRENOS PATRIMO	2.289.680,87	0,00	115.885,89	2.173.794,98
2016	30	15220	682020	REHABILITACION URBANA LOCALES PATRIM	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00
2016	31	15331	609000	VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO PUB	623.341,02	0,00	431.018,65	192.322,37
2016	31	15331	619000	VIA PUBLICA OTRAS INV. EN REPO	1.606.311,93	0,00	1.606.311,93	0,00
2016	31	15332	609000	MOBILIARIO URBANO INFR.Y BIENES USO	90.881,69	0,00	90.881,69	0,00
2016	31	16500	623020	ALUMBRADO PUBLICO INSTALACIONES A	122.604,46	0,00	122.604,46	0,00
2016	31	17100	609000	ZONAS VERDES. INFRAEST.Y BIENES USO P	79.551,82	0,00	79.551,82	0,00
2016	31	17100	624000	ZONAS VERDES VEHICULOS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
2016	40	13400	609000	MOVILIDAD INFR.Y BIENES USO	41.721,09	0,00	41.721,09	0,00
2016	40	16400	632090	CEMENTERIO. INV.REP.OTRAS CONSTRUCCI	38.903,92	0,00	38.903,92	0,00
2016	40	17000	622010	ADMON. GRAL. MEDIO AM EDIFICIOS ADMIN	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00
2016	40	17232	609000	ECOLOGIA URBANA INFR.Y BIENES USO	26.799,14	0,00	26.799,14	0,00
2016	40	17232	619000	ECOLOGIA URBANA OTRAS INV. EN REP	67.780,29	0,00	67.780,29	0,00
2016	60	13000	632010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD INV. REPOSICIO	111.499,56	0,00	111.499,56	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	60	13000	641000	ADMN.GRAL.SEGURIDAD APLICACIONES I	12.602,80	0,00	12.602,80	0,00
2016	60	13210	623000	POLICIA MUNICIPAL MAQUINARIA Y UTILL	184.491,30	0,00	184.491,30	0,00
2016	60	13210	624000	POLICIA MUNICIPAL VEHICULOS	107.427,06	0,00	107.427,06	0,00
2016	60	13210	625000	POLICIA MUNICIPAL MOBILIARIO Y EQUIP	7.538,30	0,00	7.538,30	0,00
2016	60	13300	609000	TRAFICO Y SEÑALIZACIO INFR.Y BIENES US	37.379,32	0,00	37.379,32	0,00
2016	60	13300	623010	MOVILIDAD TRAFICO Y INSTALACIONES SE	136.486,69	0,00	136.486,69	0,00
2016		1	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	6.363.198,59	0,00	3.997.081,24	2.366.117,35
2016	30	15122	710000	GERENCIA URBANISMO TRANSF. CAPITAL	556.917,79	0,00	30.824,17	526.093,62
2016	30	15220	780000	VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS	260.721,70	0,00	260.721,70	0,00
2016		1	7	TOTAL GRUPO CAPITULO	817.639,49	0,00	291.545,87	526.093,62
2016	70	23100	221031	ADMN.GRAL. BIENESTAR CARBURANTE DE	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
2016	70	23100	226990	ADMN.GRAL. BIENESTAR OTROS GASTOS D	325,55	0,00	325,55	0,00
2016	70	23100	227503	ADMN.GRAL. BIENESTAR GESTION ACTIV	959,04	0,00	959,04	0,00
2016	70	23110	202000	ACOGIDA Y DESARROLLO ALQUILER LOCAL	945,78	0,00	945,78	0,00
2016	70	23110	212050	ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATOS LIM	52.260,69	0,00	52.260,69	0,00
2016	70	23110	221001	ACOGIDA Y DESARROLLO ENERGIA ELECT. E	15.843,21	0,00	15.843,21	0,00
2016	70	23110	221011	ACOGIDA Y DESARROLLO AGUA EDIFICIOS M	297,21	0,00	297,21	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	70	23110	221020	ACOGIDA Y DESARROLLO CONSUMO GAS	2.809,80	0,00	2.809,80	0,00
2016	70	23110	221990	ACOGIDA Y DESARROLLO OTROS SUMINIS	392,04	0,00	392,04	0,00
2016	70	23110	225021	ACOGIDA Y DESARROLLO TASA DE BASURA	212,68	0,00	212,68	0,00
2016	70	23110	226990	ACOGIDA Y DESARROLLO OTROS GASTOS D	5.721,68	-104,99	5.616,69	0,00
2016	70	23140	212050	APARTAMENTOS PERSONAS CONTRATOS L	6.531,20	0,00	6.531,20	0,00
2016	70	23140	213020	APARTAMENTOS PERSONAS MANT.Y REP. A	4.411,96	0,00	4.411,96	0,00
2016	70	23140	221001	APARTAMENTOS PERSONAS ENERGIA ELEC	15.353,81	0,00	15.353,81	0,00
2016	70	23140	221011	APARTAMENTOS PERSONAS AGUA EDIFIC	627,13	0,00	627,13	0,00
2016	70	23140	221020	APARTAMENTOS PERSONAS CONSUMO GA	27.353,15	0,00	27.353,15	0,00
2016	70	23140	221032	APARTAMENTOS PERSONAS COMBUSTIBLE D	3.284,30	0,00	3.284,30	0,00
2016	70	23140	225021	APARTAMENTOS PERSONAS TASA DE BASU	744,38	0,00	744,38	0,00
2016	70	23140	226990	APARTAMENTOS PERSONAS OTROS GASTO	3.357,79	0,00	3.357,79	0,00
2016	70	23181	213020	PROGRAMAS CENTROS Y MANT.Y REP. AS	762,58	0,00	762,58	0,00
2016	70	23181	221001	PROGRAMAS CENTROS Y ENERGIA ELECT. E	21.572,53	0,00	21.572,53	0,00
2016	70	23181	221011	PROGRAMAS CENTROS Y AGUA EDIFICIOS M	204,50	0,00	204,50	0,00
2016	70	23181	221020	PROGRAMAS CENTROS Y CONSUMO GAS	10.463,38	0,00	10.463,38	0,00
2016	70	23181	221032	PROGRAMAS CENTROS Y COMBUSTIBLE D	4.764,57	0,00	4.764,57	0,00
2016	70	23181	221050	PROGRAMAS CENTROS Y PRODUCTOS AL	10.247,27	0,00	10.247,27	0,00
2016	70	23181	225021	PROGRAMAS CENTROS Y TASA DE BASUR	109,07	0,00	109,07	0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
PROVISIONAL**

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	70	23181	226990	PROGRAMAS CENTROS Y OTROS GASTOS D	1.340,37	0,00	1.340,37	0,00
2016	70	23181	227503	PROGRAMAS CENTROS Y GESTION ACTIV	61.966,09	0,00	61.966,09	0,00
2016	70	23182	213020	ATENCION A LA MUJER MANT.Y REP. ASCEN	702,99	0,00	702,99	0,00
2016	70	23182	221001	ATENCION A LA MUJER ENERGIA ELECT. ED	7.928,10	0,00	7.928,10	0,00
2016	70	23182	221011	ATENCION A LA MUJER AGUA EDIFICIOS MU	204,50	0,00	204,50	0,00
2016	70	23182	221040	ATENCION A LA MUJER VESTUARIO	253,28	0,00	253,28	0,00
2016	70	23182	221100	ATENCION A LA MUJER PRODUCTOS DE LIM	482,16	0,00	482,16	0,00
2016	70	23182	225021	ATENCION A LA MUJER TASA DE BASURAS	89,98	0,00	89,98	0,00
2016	70	23182	226990	SERVICIOS SOCIA ATENCION A LA M OTROS	6.950,28	0,00	6.950,28	0,00
2016	70	23182	227503	ATENCION A LA MUJER GESTION ACTIVIDAD	5.838,01	0,00	5.838,01	0,00
2016	70	23182	227990	ATENCION A LA MUJER GESTIÓN ACTIVID	22.865,32	0,00	22.865,32	0,00
2016	70	23183	221050	ATENC.PERSONAS SITUAC PRODUCTOS AL	27.307,20	0,00	27.307,20	0,00
2016	70	23183	223000	ATENC.PERSONAS SITUAC TRANSPORTES	9.960,35	0,00	9.960,35	0,00
2016	70	23183	226990	ATENC.PERSONAS SITUAC OTROS GASTOS D	360,20	0,00	360,20	0,00
2016	70	23183	227503	ATENC.PERSONAS SITUAC GESTION ACTIVI	1.000,72	0,00	1.000,72	0,00
2016	70	23183	227990	ATENC.PERSONAS SITUAC GESTIÓN ACTIVI	221.615,46	0,00	221.615,46	0,00
2016	70	23184	227503	PROGRAMA DE ATENCIËN GESTION ACTIV	56.577,91	0,00	56.577,91	0,00
2016	70	23184	227990	PROGRAMA DE ATENCIÓN GESTIÓN ACTI	72.974,31	0,00	72.974,31	0,00
2016	70	24110	212050	ESC.TALLER Y TALLERES CONTRATOS LIMP	9.976,44	0,00	9.976,44	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	70	24110	213000	ESC.TALLER Y TALLERES MANT. MAQUINARI	1.861,62	0,00	1.861,62	0,00
2016	70	24110	213020	ESC.TALLER Y TALLERES MANT.Y REP. ASCE	759,40	0,00	759,40	0,00
2016	70	24110	221001	ESC.TALLER Y TALLERES ENERGIA ELECT. E	10.401,60	0,00	10.401,60	0,00
2016	70	24110	221011	ESC.TALLER Y TALLERES AGUA EDIFICIOS M	419,91	0,00	419,91	0,00
2016	70	24110	221020	ESC.TALLER Y TALLERES CONSUMO GAS	2.032,33	0,00	2.032,33	0,00
2016	70	24110	221032	ESC.TALLER Y TALLERES COMBUSTIBLE DE C	4.101,03	0,00	4.101,03	0,00
2016	70	24110	221040	ESC.TALLER Y TALLERES VESTUARIO	14.715,81	0,00	14.715,81	0,00
2016	70	24110	221100	ESC.TALLER Y TALLERES PRODUCTOS DE L	137,61	0,00	137,61	0,00
2016	70	24110	221990	ESC.TALLER Y TALLERES OTROS SUMINIST	4.266,13	0,00	4.266,13	0,00
2016	70	24110	223000	ESC.TALLER Y TALLERES TRANSPORTES	316,80	0,00	316,80	0,00
2016	70	24110	225021	ESC.TALLER Y TALLERES TASA DE BASURA	209,95	0,00	209,95	0,00
2016	70	24110	226990	ESC.TALLER Y TALLERES OTROS GASTOS D	2.736,03	0,00	2.736,03	0,00
2016	70	24110	227503	ESC.TALLER Y TALLERES GESTION ACTIVID	660,00	0,00	660,00	0,00
2016	70	24120	221040	EMPLEO SOCIAL PROTEGI VESTUARIO	2.110,78	0,00	2.110,78	0,00
2016	70	24120	221100	EMPLEO SOCIAL PROTEGI PRODUCTOS DE L	1.110,15	0,00	1.110,15	0,00
2016	70	24120	221110	EMPLEO SOCIAL PROTEGI MATERIAL TECNI	1.937,87	0,00	1.937,87	0,00
2016	70	24120	226990	EMPLEO SOCIAL PROTEGI OTROS GASTOS D	1.053,55	0,00	1.053,55	0,00
2016	70	24130	221001	FORMACION Y PROMOCION ENERGIA ELEC	2.245,78	0,00	2.245,78	0,00
2016	70	24130	221011	FORMACION Y PROMOCION AGUA EDIFICI	209,95	0,00	209,95	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	70	24130	221110	FORMACION Y PROMOCION MATERIAL TEC	92,57	-92,57	0,00	0,00
2016	70	24130	221990	FORMACION Y PROMOCION OTROS SUMIN	225,97	-87,17	138,80	0,00
2016	70	24130	223000	FORMACION Y PROMOCION TRANSPORTES	385,00	0,00	385,00	0,00
2016	70	24130	225021	FORMACION Y PROMOCION TASA DE BASU	370,83	0,00	370,83	0,00
2016	70	24130	227503	FORMACION Y PROMOCION GESTION ACTI	889,25	0,00	889,25	0,00
2016	70	24131	226990	ORIENTACION Y ACOMPAÑ OTROS GASTOS D	261,11	0,00	261,11	0,00
2016	70	24131	227503	ORIENTACION Y ACOMPAÑ GESTION ACTIV	6.963,10	0,00	6.963,10	0,00
2016	90	23910	226020	IGUALDAD PUBLICIDAD Y PROPA	59,35	0,00	59,35	0,00
2016	90	23910	226990	IGUALDAD OTROS GASTOS DIVER	2.242,92	0,00	2.242,92	0,00
2016	90	23910	227060	IGUALDAD CONTRAT. ESTUDIOS	41.402,89	0,00	41.402,89	0,00
2016	90	23910	227503	IGUALDAD GESTION ACTIVIDADE	18.394,94	0,00	18.394,94	0,00
2016	90	23921	227060	MAYORES CONTRAT. ESTUDIOS	3.775,20	0,00	3.775,20	0,00
2016	90	23922	221001	PLAN PAMPLONA JOVEN ENERGIA ELECT. E	3.101,91	0,00	3.101,91	0,00
2016	90	23922	221011	PLAN PAMPLONA JOVEN AGUA EDIFICIOS M	144,53	0,00	144,53	0,00
2016	90	23922	221020	PLAN PAMPLONA JOVEN CONSUMO GAS	3.331,60	0,00	3.331,60	0,00
2016	90	23922	221110	PLAN PAMPLONA JOVEN MATERIAL TECNIC	3.871,95	0,00	3.871,95	0,00
2016	90	23922	225021	PLAN PAMPLONA JOVEN TASA DE BASURAS	55,08	0,00	55,08	0,00
2016	90	23922	226990	PLAN PAMPLONA JOVEN OTROS GASTOS DI	5.627,94	0,00	5.627,94	0,00
2016	90	23922	227060	PLAN PAMPLONA JOVEN CONTRAT. ESTUDIO	69.615,33	0,00	69.615,33	0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
PROVISIONAL**

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	90	23922	227400	PLAN PAMPLONA JOVEN GESTION ACTIVID	11.062,29	0,00	11.062,29	0,00
2016	90	23923	227503	LGTBQI GESTION ACTIVIDADE	2.238,50	0,00	2.238,50	0,00
2016		2	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	925.257,53	-284,73	924.972,80	0,00
2016	70	23181	480000	PROGRAMAS CENTROS Y TRANSF. A FAMI	9.879,00	0,00	9.879,00	0,00
2016	70	23930	490000	ATENCION PAISES EN DE TRANSFERENCIAS	18.092,00	0,00	18.092,00	0,00
2016	90	23910	482090	IGUALDAD TRANSF. A INSTITUC	19.391,00	0,00	19.391,00	0,00
2016	90	23922	480000	PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSF. A FAMILI	400,00	0,00	400,00	0,00
2016	90	23922	482090	PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSF. A INSTIT	3.543,60	0,00	3.543,60	0,00
2016		2	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	51.305,60	0,00	51.305,60	0,00
2016	70	23100	622060	ADMON.GRAL. BIENESTAR EDIF. CULTURAL	24.397,13	0,00	22.525,16	1.871,97
2016	70	23100	625000	ADMON.GRAL. BIENESTAR MOBILIARIO Y EQ	4.826,27	0,00	4.826,27	0,00
2016	70	23140	625000	APARTAMENTOS PERSONAS MOBILIARIO Y E	289,00	0,00	289,00	0,00
2016	70	23183	625000	ATENC.PERSONAS SITUAC MOBILIARIO Y EQ	7.220,07	0,00	7.220,07	0,00
2016	70	24110	622060	ESC.TALLER Y TALLERES EDIF. CULTURALES	21.949,40	0,00	21.949,40	0,00
2016	70	24110	623000	ESC.TALLER Y TALLERES EMPLEO.MAQ.Y U	45.589,36	0,00	45.589,36	0,00
2016	70	24110	625000	ESC.TALLER Y TALLERES MOBILIARIO Y EQU	1.275,43	0,00	1.275,43	0,00
2016	70	24120	622020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI VIVIENDAS	5.877,77	0,00	5.877,77	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	70	24120	623000	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO MAQ.Y UTILL	13.028,37	0,00	13.028,37	0,00
2016	70	24131	622060	ORIENTACION Y ACOMPAÑ EDIF. CULTURALE	41.157,25	0,00	41.157,25	0,00
2016	90	23922	632060	JUVENTUD INV. REP. INSTAL.	5.896,33	0,00	5.896,33	0,00
2016	90	23923	632060	LGTBQI INV. REP. INSTAL.	28.224,58	0,00	28.224,58	0,00
2016		2	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	199.730,96	0,00	197.858,99	1.871,97
2016	40	31110	221040	INSPECCION ALIMENTARI VESTUARIO	756,25	0,00	756,25	0,00
2016	40	31120	212040	SERVICIOS DE HIGIENE MANTEN. Y REP. EV	127,49	0,00	127,49	0,00
2016	40	31120	212050	SERVICIOS DE HIGIENE CONTRATOS LIMPI	2.939,73	0,00	2.939,73	0,00
2016	40	31120	213020	SERVICIOS DE HIGIENE MANT.Y REP. ASCEN	702,99	0,00	702,99	0,00
2016	40	31120	221001	SERVICIOS DE HIGIENE ENERGIA ELECT. ED	5.240,61	0,00	5.240,61	0,00
2016	40	31120	221011	SERVICIOS DE HIGIENE AGUA EDIFICIOS MU	1.845,96	0,00	1.845,96	0,00
2016	40	31120	221020	SERVICIOS DE HIGIENE CONSUMO GAS	4.206,85	0,00	4.206,85	0,00
2016	40	31120	221040	SERVICIOS DE HIGIENE VESTUARIO	403,30	0,00	403,30	0,00
2016	40	31120	221100	SERVICIOS DE HIGIENE PRODUCTOS DE LI	2.111,56	0,00	2.111,56	0,00
2016	40	31120	221990	PARQUE DE DESINFECCIO OTROS SUMINIS	175,45	0,00	175,45	0,00
2016	40	31120	225021	SERVICIOS DE HIGIENE TASA DE BASURAS	66,53	0,00	66,53	0,00
2016	40	31120	226990	SERVICIOS DE HIGIENE OTROS GASTOS DI	358,87	0,00	358,87	0,00
2016	40	31120	227000	SERVICIOS DE HIGIENE CONT. SALUBRIDAD P	76.565,06	0,00	76.565,06	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	40	31130	213000	INSPECCION AMBIENTAL MANT. MAQUINARI	121,00	0,00	121,00	0,00
2016	40	31140	212050	UNIDAD DE ZONOSIS CONTRATOS LIMPIE	1.056,34	0,00	1.056,34	0,00
2016	40	31140	213000	UNIDAD DE ZONOSIS MANT. MAQUINARIA Y	604,88	0,00	604,88	0,00
2016	40	31140	221001	UNIDAD DE ZONOSIS ENERGIA ELECT. EDI	1.297,52	0,00	1.297,52	0,00
2016	40	31140	221040	UNIDAD DE ZONOSIS VESTUARIO	799,86	0,00	799,86	0,00
2016	40	31140	221060	UNIDAD DE ZONOSIS PRODUCTOS FARMAC	401,71	0,00	401,71	0,00
2016	40	31140	221130	UNIDAD DE ZONOSIS MANUTENCION ANIM	2.306,53	0,00	2.306,53	0,00
2016	40	31140	221990	UNIDAD DE ZONOSIS OTROS SUMINISTRO	651,91	0,00	651,91	0,00
2016	40	31140	226990	UNIDAD DE ZONOSIS OTROS GASTOS DIV	597,51	0,00	597,51	0,00
2016	40	31140	227060	UNIDAD DE ZONOSIS CONTRAT.ESTUDIOS Y	828,55	0,00	828,55	0,00
2016	40	31160	227060	EPIDEMIOLOGIA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	7.389,99	0,00	7.389,99	0,00
2016	40	31170	213000	LABORATORIO MANT. MAQUINARIA Y UT	1.834,36	0,00	1.834,36	0,00
2016	40	31170	221990	LABORATORIO OTROS SUMINISTROS	7.459,17	0,00	7.459,17	0,00
2016	50	32320	212030	COLEGIOS PUBLICOS CONT.MANTENIMIENT	208.105,81	0,00	208.105,81	0,00
2016	50	32320	212050	COLEGIOS PUBLICOS CONTRATOS LIMPIE	355.338,23	0,00	355.338,23	0,00
2016	50	32320	213020	COLEGIOS PUBLICOS MANT.Y REP. ASCENS	12.918,36	0,00	12.918,36	0,00
2016	50	32320	221001	COLEGIOS PUBLICOS ENERGIA ELECT. EDI	225.409,09	0,00	225.409,09	0,00
2016	50	32320	221011	COLEGIOS PUBLICOS AGUA EDIFICIOS MUN	5.998,68	0,00	5.998,68	0,00
2016	50	32320	221012	COLEGIOS PUBLICOS CONS. AGUA RIEGO C	708,93	0,00	708,93	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	50	32320	221020	COLEGIOS PUBLICOS CONSUMO GAS	143.608,24	0,00	143.608,24	0,00
2016	50	32320	221040	COLEGIOS PUBLICOS VESTUARIO	23.391,78	0,00	23.391,78	0,00
2016	50	32320	221100	COLEGIOS PUBLICOS PRODUCTOS DE LIM	14,22	0,00	14,22	0,00
2016	50	32320	221110	COLEGIOS PUBLICOS MATERIAL TECNICO Y E	1.401,45	0,00	1.401,45	0,00
2016	50	32320	221990	COLEGIOS PUBLICOS OTROS SUMINISTR	351,71	-297,66	54,05	0,00
2016	50	32320	225021	COLEGIOS PUBLICOS TASA DE BASURAS	1.668,72	0,00	1.668,72	0,00
2016	50	32320	226990	COLEGIOS PUBLICOS OTROS GASTOS DI	66,55	0,00	66,55	0,00
2016	50	32330	227060	PROGRAMAS Y SUBVENCIO CONTRAT.ESTU	2.170,75	0,00	2.170,75	0,00
2016	50	32610	212030	ESCUELA DE MUSICA CONT.MANTENIMIENT	1.580,96	0,00	1.580,96	0,00
2016	50	32610	212050	ESCUELA DE MUSICA CONTRATOS LIMPIEZA	20.661,66	0,00	20.661,66	0,00
2016	50	32610	213020	ESCUELA DE MUSICA MANT.Y REP. ASCENS	1.816,30	0,00	1.816,30	0,00
2016	50	32610	221001	ESCUELA DE MUSICA ENERGIA ELECT. EDI	4.378,34	0,00	4.378,34	0,00
2016	50	32610	221011	ESCUELA DE MUSICA AGUA EDIFICIOS MUN	143,42	0,00	143,42	0,00
2016	50	32610	221020	ESCUELA DE MUSICA CONSUMO GAS	2.446,48	0,00	2.446,48	0,00
2016	50	32610	221040	ESCUELA DE MUSICA VESTUARIO	1.042,64	0,00	1.042,64	0,00
2016	50	32610	221110	ESCUELA DE MUSICA MATERIAL TECNICO Y E	9.549,92	0,00	9.549,92	0,00
2016	50	32610	225021	ESCUELA DE MUSICA TASA DE BASURAS	111,79	0,00	111,79	0,00
2016	50	32610	226990	ESCUELA DE MUSICA OTROS GASTOS DIVE	3.133,20	0,00	3.133,20	0,00
2016	50	32610	227060	ESCUELA DE MUSICA CONTRAT.ESTUDIOS Y	2.783,97	0,00	2.783,97	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	50	32620	226990	ENSEÑ COMPLEM DE ARTE OTROS GASTOS	2.886,09	0,00	2.886,09	0,00
2016	50	32630	227060	PROGRAMAS Y SUBVENCIO CONTRAT. EST	13.963,00	0,00	13.963,00	0,00
2016	50	32630	240000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO DIFUSION Y PU	960,00	0,00	960,00	0,00
2016	50	33000	213020	ADMON. GRAL. EDUCACIO MANT.Y REP. AS	2.739,97	0,00	2.739,97	0,00
2016	50	33000	221001	ADMON. GRAL. EDUCACIO ENERGIA ELECT. E	5.953,58	0,00	5.953,58	0,00
2016	50	33000	221011	ADMON. GRAL. EDUCACIO AGUA EDIFICIOS M	177,23	0,00	177,23	0,00
2016	50	33000	221020	ADMON GENERAL GAS	3.110,28	0,00	3.110,28	0,00
2016	50	33000	221031	ADMON. GRAL. EDUCACIO CARBURANTE DE	586,33	0,00	586,33	0,00
2016	50	33000	225021	ADMON. GRAL. EDUCACIO TASA DE BASURA	44,17	0,00	44,17	0,00
2016	50	33000	226990	ADMON. GRAL. EDUCACIO OTROS GASTOS D	100,24	0,00	100,24	0,00
2016	50	33000	240000	ADMON. GRAL. EDUCACIO DIFUSION Y PUB	39.643,78	0,00	39.643,78	0,00
2016	50	33210	212050	BIBLIOTECAS CONTRATOS LIMPIEZA	29.294,71	0,00	29.294,71	0,00
2016	50	33210	213020	BIBLIOTECAS MANT.Y REP. ASCENSORE	2.437,75	0,00	2.437,75	0,00
2016	50	33210	221001	BIBLIOTECAS ENERGIA ELECT. EDIFIC	29.704,95	0,00	29.704,95	0,00
2016	50	33210	221011	BIBLIOTECAS AGUA EDIFICIOS MUNICI	534,43	0,00	534,43	0,00
2016	50	33210	221020	BIBLIOTECAS CONSUMO GAS	3.006,20	0,00	3.006,20	0,00
2016	50	33210	225021	BIBLIOTECAS TASA DE BASURAS	60,53	0,00	60,53	0,00
2016	50	33210	226990	BIBLIOTECAS OTROS GASTOS DIVERSOS	3.774,96	0,00	3.774,96	0,00
2016	50	33210	227060	BIBLIOTECAS CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	7.275,50	0,00	7.275,50	0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
PROVISIONAL**

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	50	33310	202000	CONTRATO ALQUILER	605,00	0,00	605,00	0,00
2016	50	33310	212020	INFRAESTRUCTURAS CULT GASTOS DE COM	3.858,91	0,00	3.858,91	0,00
2016	50	33310	212050	INFRAESTRUCTURAS CULT CONTRATOS LIM	22.655,97	0,00	22.655,97	0,00
2016	50	33310	221001	INFRAESTRUCTURAS CULT ENERGIA ELECT	15.343,91	0,00	15.343,91	0,00
2016	50	33310	221011	INFRAESTRUCTURAS CULT AGUA EDIFICIOS	1.845,96	0,00	1.845,96	0,00
2016	50	33310	221020	INFRAESTRUCTURAS CULT CONSUMO GAS	21.160,32	0,00	21.160,32	0,00
2016	50	33310	221040	INFRAESTRUCTURAS CULT VESTUARIO	2.592,56	0,00	2.592,56	0,00
2016	50	33310	225021	INFRAESTRUCTURAS CULT TASA DE BASURA	313,57	0,00	313,57	0,00
2016	50	33310	226990	INFRAESTRUCTURAS CULT OTROS GASTOS	8.207,14	0,00	8.207,14	0,00
2016	50	33310	227501	INFRAESTRUCTURAS CULT GESTION ACTIV	243.157,92	0,00	243.157,92	0,00
2016	50	33401	226990	DIFUSION CULT. PROG.C OTROS GASTOS DI	429,00	0,00	429,00	0,00
2016	50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.ESTUDIO	93.138,29	0,00	92.938,29	200,00
2016	50	33402	202000	DIFUSION CULT. PROG.P ALQUILER LOCALE	11.503,99	0,00	11.503,99	0,00
2016	50	33402	226100	DIFUSION CULT. PROG.P PROPIEDAD INTELE	1.268,63	0,00	1.268,63	0,00
2016	50	33402	226990	DIFUSION CULT. PROG.P OTROS GASTOS DI	13.383,90	0,00	13.383,90	0,00
2016	50	33402	227060	DIFUSION CULT. PROG.P CONTRAT.ESTUDIO	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
2016	50	33402	227501	DIFUSION CULT. PROG.P GESTION ACTIVID	68.730,99	0,00	68.730,99	0,00
2016	50	33500	226990	DES.PROM.ACTIV.CULT.V OTROS GASTOS D	9.650,72	0,00	9.650,72	0,00
2016	50	33500	227060	DES.PROM.ACTIV.CULT.V CONTRAT.ESTUDIO	44.704,15	0,00	44.704,15	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	50	33500	227501	DES.PROM.ACTIV.CULT.V GESTION ACTIVI	32.269,99	0,00	32.269,99	0,00
2016	50	33500	240000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V DIFUSION Y PUBLI	5.622,68	0,00	5.622,68	0,00
2016	50	33600	210080	PROTECCIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO HIS	89.119,18	0,00	89.119,18	0,00
2016	50	33800	226020	SANFERMINES PUBLICIDAD Y PROPAGAN	363,00	0,00	363,00	0,00
2016	50	33800	226200	SANFERMINES FESTEJOS	25.337,76	0,00	25.337,76	0,00
2016	50	33800	226990	SANFERMINES OTROS GASTOS DIVERSOS	3.155,06	0,00	3.155,06	0,00
2016	50	34100	226990	PROGRAMAS CONVENIOS OTROS GASTOS D	1.200,38	0,00	1.200,38	0,00
2016	50	34100	227400	PROGRAMAS CONVENIOS GESTION ACTIV	4.809,75	0,00	4.809,75	0,00
2016	50	34200	210080	INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y REP.BIE	7.154,14	0,00	7.154,14	0,00
2016	50	34200	212050	INSTALACIONES DEPORTI CONTRATOS LIMP	46.211,74	0,00	46.211,74	0,00
2016	50	34200	213020	INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y REP. ASC	1.452,29	0,00	1.452,29	0,00
2016	50	34200	221001	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECT. E	83.092,11	0,00	83.092,11	0,00
2016	50	34200	221011	INSTALACIONES DEPORTI AGUA EDIFICIOS M	2.563,07	0,00	2.563,07	0,00
2016	50	34200	221012	INSTALACIONES DEPORTI CONS. AGUA RIEG	8.338,16	0,00	8.338,16	0,00
2016	50	34200	221020	INSTALACIONES DEPORTI CONSUMO GAS	61.096,27	0,00	61.096,27	0,00
2016	50	34200	221031	INSTALAC.DEPORTIVAS CARBURANTE VEHI	83,87	0,00	83,87	0,00
2016	50	34200	221032	INSTALACIONES DEPORTI COMBUSTIBLE DE	20.730,85	0,00	20.730,85	0,00
2016	50	34200	221040	INSTALACIONES DEPORTI VESTUARIO	2.289,32	0,00	2.289,32	0,00
2016	50	34200	221110	INSTALACIONES DEPORTI MATERIAL TECNIC	751,01	0,00	751,01	0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
PROVISIONAL**

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	50	34200	225021	INSTALACIONES DEPORTI TASA DE BASURA	883,44	0,00	883,44	0,00
2016	50	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVI	112.320,01	0,00	112.320,01	0,00
2016		3	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	2.371.249,89	-297,66	2.370.752,23	200,00
2016	50	32310	410000	ESCUELAS INFANTILES TRANSF. CORRIEN	685.426,29	0,00	685.426,29	0,00
2016	50	32630	450000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO A ADMON.GRAL	14.750,97	0,00	14.750,97	0,00
2016	50	32630	480000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO TRANSF. A FAM	3.479,99	0,00	3.479,99	0,00
2016	50	32630	482090	PROGRAMAS Y SUBVENCIO TRANSF. A INS	12.467,04	0,00	12.467,04	0,00
2016	50	33310	480000	INFRAESTRUCTURAS CULT TRANSF. A FAMI	38.924,30	0,00	38.924,30	0,00
2016	50	33310	482010	TRANSF. FUNDACIÓN TEATRO GAYARRE	239.568,00	0,00	239.568,00	0,00
2016	50	33401	453900	DIFUSION CULT. PROG.C OTRAS SUBV.ENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2016	50	33401	479000	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSFERENCIA E	14.102,37	0,00	14.102,37	0,00
2016	50	33401	482090	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSF. A INSTIT	154.461,10	0,00	154.461,10	0,00
2016	50	33500	480000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V TRANSF. A FAMILI	40.593,24	0,00	40.593,24	0,00
2016	50	33500	482090	DES.PROM.ACTIV.CULT.V TRANSF. A INSTIT	37.941,11	0,00	37.941,11	0,00
2016	50	34100	482090	PROGRAMAS CONVENIOS TRANSF. A INST	236.334,41	0,00	236.334,41	0,00
2016		3	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	1.488.048,82	0,00	1.488.048,82	0,00
2016	40	31130	623000	INSPECCION AMBIENTAL MAQUINARIA Y UT	13.854,50	0,00	13.854,50	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	40	31130	624000	INSPECCION AMBIENTAL VEHICULOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2016	40	31140	622030	UNIDAD DE ZONOSIS EDIFICIOS SANITAR	65.787,35	0,00	19.653,43	46.133,92
2016	40	31170	623000	LABORATORIO MAQUINARIA Y UTILL	528,00	0,00	528,00	0,00
2016	50	32320	632040	COLEGIOS PUBLICOS INV.REP. EDIFICIOS	283.608,71	0,00	283.608,71	0,00
2016	50	33210	629010	BIBLIOTECAS FONDOS BIBLIOGRAFI	7.646,23	0,00	7.646,23	0,00
2016	50	33310	609080	INFRAESTRUCTURAS CULT PATRIM.HCO.A	81.056,65	0,00	81.056,65	0,00
2016	50	34200	632050	INSTALACIONES DEPORTI INV.REP. INSTALA	21.379,02	0,00	21.379,02	0,00
2016		3	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	479.860,46	0,00	433.726,54	46.133,92
2016	20	43100	226020	EMPLEO Y COMERCIO PUBLICIDAD Y PROPA	242,00	0,00	242,00	0,00
2016	20	43100	226990	EMPLEO Y COMERCIO OTROS GASTOS DIV	211.534,65	0,00	211.534,65	0,00
2016	20	43100	227060	EMPLEO Y COMERCIO CONTRAT.ESTUDIOS Y	53.115,37	0,00	53.115,37	0,00
2016	20	43100	240000	EMPLEO Y COMERCIO DIFUSION Y PUBLICA	1.907,93	0,00	1.907,93	0,00
2016	20	43200	221001	ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES.	1.076,27	0,00	1.076,27	0,00
2016	20	43200	221011	TURISMO AGUA EDIFICIOS MUNICI	59,99	0,00	59,99	0,00
2016	20	43200	225021	TURISMO TASA DE BASURAS	55,08	0,00	55,08	0,00
2016	20	43200	226020	TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGAN	6.671,93	0,00	6.671,93	0,00
2016	20	43200	226990	TURISMO OTROS GASTOS DIVERSOS	51.171,11	0,00	51.171,11	0,00
2016	20	43200	227060	TURISMO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	34.604,29	0,00	34.604,29	0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	20	43200	240000	TURISMO DIFUSION Y PUBLICACIO	9.283,20	0,00	9.283,20	0,00
2016		4	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	369.721,82	0,00	369.721,82	0,00
2016	20	43100	453000	EMPLEO Y COMERCIO TRANSF.ENT.DEP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
2016	20	43200	482090	TURISMO TRANSF. A INSTITUCION	47.966,03	0,00	47.966,03	0,00
2016		4	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	117.966,03	0,00	117.966,03	0,00
2016	20	43100	632090	EMPLEO Y COMERCIO REP. OTROS EDIF	230.076,92	0,00	230.076,92	0,00
2016	20	43200	609000	TURISMO INFR.Y BIENES USO	475.572,29	0,00	475.572,29	0,00
2016	20	43200	622000	TURISMO EDIFICIOS	25.489,55	0,00	25.489,55	0,00
2016		4	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	731.138,76	0,00	731.138,76	0,00
2016	10	91210	221040	GABINETE DE ALCALDIA VESTUARIO	106,67	0,00	106,67	0,00
2016	10	91210	226010	GABINETE DE ALCALDIA ATENCIONES PROT	2.093,55	0,00	2.093,55	0,00
2016	10	91210	226990	GABINETE DE ALCALDIA OTROS GASTOS DI	10.268,26	0,00	10.268,26	0,00
2016	10	92030	213020	ARCHIVO MANT.Y REP. ASCENSORE	285,03	0,00	285,03	0,00
2016	10	92030	220010	ARCHIVO PRENSA REVIST LIBROS	5.848,33	0,00	5.848,33	0,00
2016	10	92030	226990	ARCHIVO OTROS GASTOS DIVER	1.610,86	0,00	1.610,86	0,00
2016	10	92030	227060	ARCHIVO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	10.660,10	0,00	10.660,10	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	10	92240	226040	GERENCIA GTOS. JURIDICOS Y CON	397,20	0,00	397,20	0,00
2016	10	92240	226990	GERENCIA OTROS GASTOS DIVERSOS	10,45	0,00	10,45	0,00
2016	10	92240	227060	GERENCIA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	13.794,00	0,00	13.794,00	0,00
2016	10	92310	222010	REGISTRO Y EMPADRONAM GASTOS DE FR	8.531,79	0,00	8.531,79	0,00
2016	10	92370	219000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT. OTRO INMO	9.694,02	0,00	9.694,02	0,00
2016	10	92370	222000	INFORMATICA Y NUEVAS COMUNICACIONES	12.735,24	0,00	12.735,24	0,00
2016	10	92370	227060	INFORMATICA Y NUEVAS CONTRAT.ESTUDIO	96.800,00	0,00	96.800,00	0,00
2016	10	92370	227061	INFORMATICA Y NUEVAS ENCOMIENDA SER	1.219.763,26	0,00	1.219.763,26	0,00
2016	10	92380	227060	SOCIOLOGIA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	33.000,49	0,00	33.000,49	0,00
2016	10	92500	226020	INFORMACION CIUDADANA PUBLICIDAD Y PR	116.329,33	0,00	116.329,33	0,00
2016	10	92500	226990	INFORMACION CIUDADANA OTROS GASTOS D	973,34	0,00	973,34	0,00
2016	10	92500	227060	INFORMACION CIUDADANA CONTRAT.ESTUD	14.436,40	0,00	14.436,40	0,00
2016	10	92500	227061	INFORMACION CIUDADANA ENCOMIENDA SE	272.175,31	0,00	272.175,31	0,00
2016	20	93100	226990	ADMON. GENERAL HACIEN OTROS GASTOS D	860,18	0,00	860,18	0,00
2016	20	93200	227020	GESTION TRIBUTARIA MANT.CATASTRO	55.977,89	0,00	55.977,89	0,00
2016	20	93300	212010	PATRIMONIO Y COMPRAS MANT. EDIFICIOS Y	6.461,46	0,00	6.461,46	0,00
2016	20	93300	221001	PATRIMONIO Y COMPRAS ENERGIA ELECT. E	18.148,71	0,00	18.148,71	0,00
2016	20	93300	221011	PATRIMONIO Y COMPRAS AGUA EDIFICIOS M	61,90	0,00	61,90	0,00
2016	20	93300	221020	PATRIMONIO Y COMPRAS CONSUMO GAS	24.994,93	0,00	24.994,93	0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
PROVISIONAL**

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	20	93300	225021	PATRIMONIO Y COMPRAS TASA DE BASURA	281,58	0,00	281,58	0,00
2016	20	93300	226990	PATRIMONIO Y COMPRAS OTROS GASTOS D	1.302,50	0,00	1.302,50	0,00
2016	20	93400	222011	RECAUDACION Y TESORER REPARTO NOTI	671,32	0,00	671,32	0,00
2016	20	93400	227081	RECAUDACION Y TESORER SERV. RECAUDA	79.855,93	0,00	79.855,93	0,00
2016	21	92000	227060	ADMON. GRAL. RECURSOS CONTRAT.ESTUDI	16.531,79	0,00	16.531,79	0,00
2016	21	92061	202000	SERVICIOS GRALS. AYUN ALQUILER LOCALE	814,03	0,00	814,03	0,00
2016	21	92061	212050	SERVICIOS GRALS. AYUN CONTRATOS LIM	57.926,12	0,00	57.926,12	0,00
2016	21	92061	215000	SERVICIOS GRALS. AYUN MANT. MOBILIARI	8.600,11	0,00	8.600,11	0,00
2016	21	92061	220000	SERVICIOS GRALS. AYUN MATERIAL ORDINA	15.710,28	0,00	15.710,28	0,00
2016	21	92061	221001	SERVICIOS GRALS. AYUN ENERGIA ELECT. E	62.197,94	0,00	62.197,94	0,00
2016	21	92061	221011	SERVICIOS GRALS. AYUN AGUA EDIFICIOS M	654,40	0,00	654,40	0,00
2016	21	92061	221020	SERVICIOS GRALS. AYUN CONSUMO GAS	20.993,95	0,00	20.993,95	0,00
2016	21	92061	221031	SERVICIOS GRALS. AYUN CARBURANTE DE V	255,72	0,00	255,72	0,00
2016	21	92061	221032	SERVICIOS GRALS. AYUN COMBUSTIBLE DE C	7.485,89	0,00	7.485,89	0,00
2016	21	92061	221040	SERVICIOS GRALS. AYUN VESTUARIO	3.830,26	0,00	3.830,26	0,00
2016	21	92061	221100	SERVICIOS GRALS. AYUN PRODUCTOS DE L	1.603,68	0,00	1.603,68	0,00
2016	21	92061	222011	SERVICIOS GRALS. AYUN REPARTO NOTIFIC	16.501,22	0,00	16.501,22	0,00
2016	21	92061	225021	SERVICIOS GRALS. AYUN TASA DE BASURA	253,58	0,00	253,58	0,00
2016	21	92061	226990	SERVICIOS GRALS. AYUN OTROS GASTOS D	25.638,48	0,00	25.638,48	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	21	92080	221001	ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES.	621,95	0,00	621,95	0,00
2016	21	92080	221011	AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES	55,08	0,00	55,08	0,00
2016	21	92080	221060	PREVENCION RIESGOS LA PRODUCTOS FA	1.156,86	0,00	1.156,86	0,00
2016	21	92080	225021	TASA DE BASURAS	16,63	0,00	16,63	0,00
2016	21	92080	226990	PREVENCION RIESGOS LA OTROS GASTOS D	731,64	0,00	731,64	0,00
2016	21	92080	227060	PREVENCION RIESGOS LA CONTRAT.ESTUDI	5.339,77	0,00	5.339,77	0,00
2016	31	92062	212010	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT. EDIFICIOS Y O	4.662,62	0,00	4.662,62	0,00
2016	31	92062	212030	EDIFICIOS GRALS. Y/O CONT.MANTENIMIEN	249.089,54	0,00	249.089,54	0,00
2016	31	92062	213010	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANTEN.Y REP. INST	23.914,93	0,00	23.914,93	0,00
2016	31	92062	213020	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT.Y REP. ASCENS	14.629,20	0,00	14.629,20	0,00
2016	31	92062	221040	EDIFICIOS GRALS. Y/O VESTUARIO	1.058,22	0,00	1.058,22	0,00
2016	31	92062	227060	EDIFICIOS GRALS. Y/O CONTRAT.ESTUDIOS Y	1.185,73	0,00	1.185,73	0,00
2016	31	92063	214000	PARQUE MOVIL MANT.Y REP.MATER.DE T	19.259,92	0,00	19.259,92	0,00
2016	31	92063	221031	PARQUE MOVIL CARBURANTE DE VEHICUL	489,63	0,00	489,63	0,00
2016	31	92063	221040	PARQUE MOVIL VESTUARIO	575,04	0,00	575,04	0,00
2016	31	92063	221110	PARQUE MOVIL MATERIAL TECNICO Y ES	1.735,17	0,00	1.735,17	0,00
2016	90	92410	226990	ADMON. GRAL. PARTIC. OTROS GASTOS DI	94,00	0,00	94,00	0,00
2016	90	92410	240000	ADMON. GRAL. PARTIC. DIFUSION Y PUBLIC	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
2016	90	92420	227060	DINAMIZACION CONTRAT. ESTUDIOS	86.884,27	0,00	86.634,27	250,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
PROVISIONAL**

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	90	92430	221001	ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES.	236,16	0,00	236,16	0,00
2016	90	92430	226990	PARTICIPACION CIUDADA OTROS GASTOS D	6.941,83	0,00	6.941,83	0,00
2016	90	92430	227060	PARTICIPACION CIUDADA CONTRAT.ESTUDIO	39.120,18	0,00	39.120,18	0,00
2016	90	92430	227503	PARTICIPACION CIUDADA GESTION ACTIVID	8.115,00	0,00	8.115,00	0,00
2016	90	92430	240000	PARTICIPACION CIUDADA DIFUSION Y PUBLI	9.688,47	0,00	9.688,47	0,00
2016		9	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	2.734.544,32	0,00	2.734.294,32	250,00
2016	20	93400	352000	RECAUDACION Y TESORER INTERESES DE D	96.844,48	0,00	96.844,48	0,00
2016		9	3	TOTAL GRUPO CAPITULO	96.844,48	0,00	96.844,48	0,00
2016	10	91210	482090	GABINETE DE ALCALDIA TRANSF. A INSTIT	500,00	0,00	500,00	0,00
2016	90	92430	480000	PARTICIPACION CIUDADA TRANSF. A FAMIL	240,02	0,00	240,02	0,00
2016	90	92430	482090	PARTICIPACION CIUDADA TRANSF. A INSTI	110.959,50	-204,75	110.754,75	0,00
2016		9	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	111.699,52	-204,75	111.494,77	0,00
2016	10	92030	625000	ARCHIVO MOBILIARIO Y EQUIP	2.411,53	0,00	2.411,53	0,00
2016	10	92370	626000	INFORMATICA Y NUEVAS EQUIPOS PROCES	122.979,78	0,00	122.979,78	0,00
2016	10	92370	641000	INFORMATICA Y NUEVAS APLICACIONES IN	308.421,47	0,00	308.421,47	0,00
2016	10	92500	629000	INFORMACION CIUDADANA OTRAS INVERSI	7.297,84	0,00	7.297,84	0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	31	92062	622020	EDIFICIOS GRALS. Y/O VIVIENDAS	64.761,83	0,00	64.761,83	0,00
2016	31	92062	632010	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPOSICION ED	33.613,72	0,00	33.613,72	0,00
2016	90	92430	622060	PARTICIPACION CIUDADA INSTAL CULTURAL	240.012,89	0,00	240.012,89	0,00
2016	90	92430	629010	PARTICIPACION CIUDADA FONDOS BIBLIOG	11.904,38	0,00	11.904,38	0,00
2016	90	92430	632060	PARTICIPACION CIUDADA INV. REP. INSTAL.	165.939,42	0,00	165.939,42	0,00
2016		9	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	957.342,86	0,00	957.342,86	0,00
2016				TOTAL	26.944.503,86	-1.023,09	20.744.363,91	6.199.116,86

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2015	30	15122	410000	GERENCIA DE URBANISMO TRANSF. CORRI	3.183.450,00	0,00	0,00	3.183.450,00
2015		1	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	3.183.450,00	0,00	0,00	3.183.450,00
2015	50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.ESTUDIO	200,00	0,00	0,00	200,00
2015		3	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	200,00	0,00	0,00	200,00
2015				TOTAL	3.183.650,00	0,00	0,00	3.183.650,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2014	30	15122	410000	GERENCIA DE URBANISMO TRANSF. CORRI	1.876.156,00	0,00	1.876.156,00	0,00
2014		1	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	1.876.156,00	0,00	1.876.156,00	0,00
2014				TOTAL	1.876.156,00	0,00	1.876.156,00	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2013	30	15122	710000	GERENCIA URBANISMO TRANSF.CAPITAL O	4.376.690,26	0,00	4.376.690,26	0,00
2013		1	7	TOTAL GRUPO CAPITULO	4.376.690,26	0,00	4.376.690,26	0,00
2013				TOTAL	4.376.690,26	0,00	4.376.690,26	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2012	30	15122	710000	GERENCIA URBANISMO TRANSF.CAPITAL O	1.640.677,97	0,00	1.640.677,97	0,00
2012		1	7	TOTAL GRUPO CAPITULO	1.640.677,97	0,00	1.640.677,97	0,00
2012				TOTAL	1.640.677,97	0,00	1.640.677,97	0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
PROVISIONAL**

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2011	31	15333	622060	EDIFICACIONES Y OBRA EDIF. CULTURALES/	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
2011		1	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
2011	30	15220	780000	VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS	203,18	0,00	0,00	203,18
2011		1	7	TOTAL GRUPO CAPITULO	203,18	0,00	0,00	203,18
2011	90	23922	479000	PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSFERENCIA E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2011		2	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2011	50	32330	482090	PROGRAMAS Y SUBVENCIO TRANSF. A INS	5.063,78	0,00	0,00	5.063,78
2011		3	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	5.063,78	0,00	0,00	5.063,78
2011	20	43100	770000	EMPLEO Y COMERCIO TRANSFERENCIA E	2.319,30	0,00	0,00	2.319,30
2011		4	7	TOTAL GRUPO CAPITULO	2.319,30	0,00	0,00	2.319,30
2011				TOTAL	13.066,26	0,00	0,00	13.066,26

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2010	90	23922	226990	PLAN PAMPLONA JOVEN OTROS GASTOS DI	701,38	0,00	0,00	701,38
2010		2	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	701,38	0,00	0,00	701,38
2010	40	31110	227060	INSPECCION ALIMENTARI CONTRAT.ESTUDIO	42,98	0,00	0,00	42,98
2010	50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.ESTUDIO	270,00	0,00	0,00	270,00
2010	50	34200	221110	INSTALACIONES DEPORTI MATERIAL TECNIC	209,97	0,00	0,00	209,97
2010		3	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	522,95	0,00	0,00	522,95
2010	10	91210	226010	GABINETE DE ALCALDIA ATENCIONES PROT	144,40	0,00	0,00	144,40
2010		9	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	144,40	0,00	0,00	144,40
2010				TOTAL	1.368,73	0,00	0,00	1.368,73

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2009	30	15220	780000	VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS	24.041,88	0,00	0,00	24.041,88
2009		1	7	TOTAL GRUPO CAPITULO	24.041,88	0,00	0,00	24.041,88
2009	70	23181	227503	PROGRAMAS CENTROS Y GESTION ACTIV	1.542,14	0,00	0,00	1.542,14
2009		2	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	1.542,14	0,00	0,00	1.542,14
2009				TOTAL	25.584,02	0,00	0,00	25.584,02

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2007	90	23910	226990	P. IGUALDAD OPORTUNID OTROS GASTOS D	125,28	0,00	0,00	125,28
2007		2	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	125,28	0,00	0,00	125,28
2007	90	92430	482090	PARTICIPACION CIUDADA TRANSF. A INSTI	1.743,75	0,00	0,00	1.743,75
2007		9	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	1.743,75	0,00	0,00	1.743,75
2007				TOTAL	1.869,03	0,00	0,00	1.869,03

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2006	30	15220	780000	VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS	28.373,91	0,00	0,00	28.373,91
2006		1	7	TOTAL GRUPO CAPITULO	28.373,91	0,00	0,00	28.373,91
2006	50	33402	226990	DIFUSION CULT. PROG.P OTROS GASTOS DI	5.406,00	0,00	0,00	5.406,00
2006		3	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	5.406,00	0,00	0,00	5.406,00
2006				TOTAL	33.779,91	0,00	0,00	33.779,91

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2005	70	23181	480000	PROGRAMAS CENTROS Y TRANSF. A FAMI	153,68	0,00	0,00	153,68
2005	70	23930	482090	ATENCION PAISES EN DE TRANSF. A INSTIT	1.686,28	0,00	0,00	1.686,28
2005		2	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	1.839,96	0,00	0,00	1.839,96
2005				TOTAL	1.839,96	0,00	0,00	1.839,96

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2004	70	23181	480000	PROGRAMAS CENTROS Y TRANSF. A FAMI	172,10	0,00	0,00	172,10
2004	70	24131	480000	FORMACION PRELABORAL TRANSF. A FAMI	40,50	0,00	0,00	40,50
2004		2	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	212,60	0,00	0,00	212,60
2004				TOTAL	212,60	0,00	0,00	212,60

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2003	30	15220	780000	VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS	27.395,11	0,00	0,00	27.395,11
2003		1	7	TOTAL GRUPO CAPITULO	27.395,11	0,00	0,00	27.395,11
2003	21	91220	100000	GABINETE DE ALC OTROS ORGANOS D RETR	0,20	0,00	0,00	0,20
2003		9	1	TOTAL GRUPO CAPITULO	0,20	0,00	0,00	0,20
2003				TOTAL	27.395,31	0,00	0,00	27.395,31

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2002	30	15121	621010	GESTION URBANISTICA TERRENOS	18.482,32	0,00	0,00	18.482,32
2002		1	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	18.482,32	0,00	0,00	18.482,32
2002	30	15220	780000	VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS	2.076,27	0,00	0,00	2.076,27
2002		1	7	TOTAL GRUPO CAPITULO	2.076,27	0,00	0,00	2.076,27
2002	50	33210	750000	BIBLIOTECAS TRANSF. A GOBIERNO DE	0,37	0,00	0,00	0,37
2002		3	7	TOTAL GRUPO CAPITULO	0,37	0,00	0,00	0,37
2002				TOTAL	20.558,96	0,00	0,00	20.558,96

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2000	50	32320	221020	COLEGIOS PUBLICOS CONSUMO GAS	634,88	0,00	0,00	634,88
2000		3	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	634,88	0,00	0,00	634,88
2000				TOTAL	634,88	0,00	0,00	634,88

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1999	30	15121	681000	GESTION URBANISTICA TERRENOS PATRIM	24.461,24	0,00	0,00	24.461,24
1999		1	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	24.461,24	0,00	0,00	24.461,24
1999	30	15220	780000	REHABILITACION URBANA TRANSFERENCIA	2.309,73	0,00	0,00	2.309,73
1999		1	7	TOTAL GRUPO CAPITULO	2.309,73	0,00	0,00	2.309,73
1999	50	33500	227060	DES.PROM.ACTIV.CULT.V CONTRAT.ESTUDIO	348,59	0,00	0,00	348,59
1999		3	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	348,59	0,00	0,00	348,59
1999				TOTAL	27.119,56	0,00	0,00	27.119,56

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1998	30	15110	227050	ADMN GRAL OBRAS CONTRAT.PARA ESTU	775,23	0,00	0,00	775,23
1998	30	15122	221001	Z.VERDES Y MOB.URBANO CONSUM. AGUA R	2.113,69	0,00	0,00	2.113,69
1998	30	15122	227050	Z.VERDES Y MOB.URBANO CONTRAT.PARA E	308,49	0,00	0,00	308,49
1998	40	17000	227050	DIR. Y ADMN.GRAL.ARE CONTRAT.PARA ES	290,29	0,00	0,00	290,29
1998		1	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	3.487,70	0,00	0,00	3.487,70
1998	21	21100	160081	ASISTENCIA MEDICO FAR ASISTENCIA SANIT	5.512,35	0,00	0,00	5.512,35
1998		2	1	TOTAL GRUPO CAPITULO	5.512,35	0,00	0,00	5.512,35
1998	20	93400	221011	PATRIMONIO AGUA EDIFICIOS MUNICI	550,79	0,00	0,00	550,79
1998		9	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	550,79	0,00	0,00	550,79
1998				TOTAL	9.550,84	0,00	0,00	9.550,84

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1997	20	93400	230000	PRESUPUESTO Y ESTUDIO DIETAS DE PERS	864,25	0,00	0,00	864,25
1997		9	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	864,25	0,00	0,00	864,25
1997				TOTAL	864,25	0,00	0,00	864,25

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1996	70	23181	480000	SUBENCIONES A FAMILIAS	1.322,20	0,00	0,00	1.322,20
1996		2	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	1.322,20	0,00	0,00	1.322,20
1996	21	92000	220000	DIREC. Y ADMON.GRAL.A PRENSA REVIST LI	712,56	0,00	0,00	712,56
1996		9	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	712,56	0,00	0,00	712,56
1996				TOTAL	2.034,76	0,00	0,00	2.034,76

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1995	30	15220	780000	REHABILITACION URBANA TRANSFERENCIA	4.762,94	0,00	0,00	4.762,94
1995		1	7	TOTAL GRUPO CAPITULO	4.762,94	0,00	0,00	4.762,94
1995	50	33402	202000	PROG. CULTURALES LAR ALQUILER LOCALE	323,00	0,00	0,00	323,00
1995		3	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	323,00	0,00	0,00	323,00
1995	21	92010	214000	PARQUE MOVIL MANT.Y REP.MATER.DE T	54,12	0,00	0,00	54,12
1995		9	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	54,12	0,00	0,00	54,12
1995				TOTAL	5.140,06	0,00	0,00	5.140,06

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1994	30	15220	780000	VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS	3.381,07	0,00	0,00	3.381,07
1994		1	7	TOTAL GRUPO CAPITULO	3.381,07	0,00	0,00	3.381,07
1994				TOTAL	3.381,07	0,00	0,00	3.381,07

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1993	20	43200	226990	SERVICIOS CULTURALE OTROS GASTOS DI	36,06	0,00	0,00	36,06
1993		4	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	36,06	0,00	0,00	36,06
1993	21	92000	226990	C.I. Y G.G. AREAS M OTROS GASTOS DIVERS	18,39	0,00	0,00	18,39
1993		9	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	18,39	0,00	0,00	18,39
1993	21	92000	510000	SERVICIOS GENERALES IMPREVISTOS	150,76	0,00	0,00	150,76
1993		9	5	TOTAL GRUPO CAPITULO	150,76	0,00	0,00	150,76
1993				TOTAL	205,21	0,00	0,00	205,21

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
PROVISIONAL**

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1992	70	23140	482090	ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD T	436,81	0,00	0,00	436,81
1992		2	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	436,81	0,00	0,00	436,81
1992	21	21100	830020	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA ANTIC	354,60	0,00	0,00	354,60
1992		2	8	TOTAL GRUPO CAPITULO	354,60	0,00	0,00	354,60
1992	40	31110	220000	C.I. Y G.G. AREA S.S. MATERIAL FUNGIBLE	39,67	0,00	0,00	39,67
1992	40	31110	226990	DIRECCION Y ADMON AREA S. SANITARIOS O	40,56	0,00	0,00	40,56
1992	50	33800	226990	FIESTAS DE SAN FERMIN OTROS GASTOS DI	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06
1992		3	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	3.085,29	0,00	0,00	3.085,29
1992	20	43200	202000	BIBLIOTECAS ALQUILER DE LOCALES	3.330,55	0,00	0,00	3.330,55
1992	20	43200	226990	SERVICIOS CULTURALE OTROS GASTOS DI	150,25	0,00	0,00	150,25
1992		4	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	3.480,80	0,00	0,00	3.480,80
1992	20	43200	480000	APOYO INICIATIVAS PROMOCIONALES PREM	282,47	0,00	0,00	282,47
1992	20	43200	482090	SUBVENCIONES Y AYUDAS AL DEPORTE TR	1.953,29	0,00	0,00	1.953,29
1992		4	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	2.235,76	0,00	0,00	2.235,76

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1992	20	93100	221110	ALUMBRADO PUBLICO MATERIAL TECNICO Y	105,33	0,00	0,00	105,33
1992	20	93100	226990	JEFATURA E INSPECCION PROTECCION OTR	1,02	0,00	0,00	1,02
1992	20	93100	233000	DIRECCION Y ADMON AREA S. URBANISTICO	116,60	0,00	0,00	116,60
1992	21	92000	202000	GESTION DE PATRIMONIO ALQUILER DE LO	3.840,46	0,00	0,00	3.840,46
1992	21	92000	220020	DIRECCION Y ADMON. AREA DIARIOS REVIS	41,47	0,00	0,00	41,47
1992	21	92000	221040	ORGANOS DE GOBIERNO VESTUARIO	10,82	0,00	0,00	10,82
1992	21	92000	225022	GESTION DE PATRIMONIO IMPUESTOS Y TA	8,68	0,00	0,00	8,68
1992	21	92000	226010	ORGANOS DE GOBIERNO GASTOS DE REPR	27,92	0,00	0,00	27,92
1992	21	92000	226020	PROTOCOLO Y REL.EXTERIORES GASTOS D	300,51	0,00	0,00	300,51
1992	21	92000	226990	DIREC Y ADMON AREA PROTECCION C. OTR	64,31	0,00	0,00	64,31
1992	21	92000	233000	ORGANIZACION PROTECCION CIVIL DIETAS Y	33,12	0,00	0,00	33,12
1992		9	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	4.550,24	0,00	0,00	4.550,24
1992	30	94310	310001	INTERESES DEUDA 1949	612,46	0,00	0,00	612,46
1992	30	94310	310010	INTERESES DEUDA 1909	554,57	0,00	0,00	554,57
1992		9	3	TOTAL GRUPO CAPITULO	1.167,03	0,00	0,00	1.167,03
1992	21	92000	480000	DIR Y ADMON DEL PERSONAL OTRAS TRANSF	3.257,49	0,00	0,00	3.257,49

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1992		9	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	3.257,49	0,00	0,00	3.257,49
1992	21	92000	510000	C.I. Y G.G. AREAS MUNICIPALES IMPREVIST	1.571,22	0,00	0,00	1.571,22
1992		9	5	TOTAL GRUPO CAPITULO	1.571,22	0,00	0,00	1.571,22
1992	20	93100	780000	REHABILITACION URBANA AYUDAS REHABIL	5.354,72	0,00	0,00	5.354,72
1992		9	7	TOTAL GRUPO CAPITULO	5.354,72	0,00	0,00	5.354,72
1992	30	94310	901000	AMORTIZACION DEUDA 1929/32	3.108,25	0,00	0,00	3.108,25
1992		9	9	TOTAL GRUPO CAPITULO	3.108,25	0,00	0,00	3.108,25
1992				TOTAL	28.602,21	0,00	0,00	28.602,21

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1991	21	21100	224020	UNIDADES DE BARRIO SEGUROS	209,92	0,00	0,00	209,92
1991	70	23140	224020	IKASTOLA MUNICIPAL SEGUROS	678,22	0,00	0,00	678,22
1991	70	23140	226990	CONSERVATORIO DE MUSICA OTROS GAST	55,39	0,00	0,00	55,39
1991		2	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	943,53	0,00	0,00	943,53
1991	21	21100	480000	BECAS COMEDORES ESCOLARES TRANSF.A	99,70	0,00	0,00	99,70
1991	70	23140	482090	ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD T	17,47	0,00	0,00	17,47
1991		2	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	117,17	0,00	0,00	117,17
1991	21	21100	830020	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA ANTIC	894,55	0,00	0,00	894,55
1991		2	8	TOTAL GRUPO CAPITULO	894,55	0,00	0,00	894,55
1991	40	31110	224020	C.I. Y G.G. AREA S.S. SEGUROS	355,26	0,00	0,00	355,26
1991	40	31110	226990	DIRECCION Y ADMON AREA S. SANITARIOS O	169,48	0,00	0,00	169,48
1991	50	33800	226990	FIESTAS DE SAN FERMIN OTROS GASTOS DI	1.502,54	0,00	0,00	1.502,54
1991		3	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	2.027,28	0,00	0,00	2.027,28
1991	20	43200	224020	C.I. Y G.G. AREA SEGUROS	545,81	0,00	0,00	545,81
1991	20	43200	226990	SERVICIOS CULTURALE OTROS GASTOS DI	324,55	0,00	0,00	324,55

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
PROVISIONAL**

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1991		4	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	870,36	0,00	0,00	870,36
1991	20	43200	480000	APOYO INICIATIVAS PROMOCIONALES PREM	214,57	0,00	0,00	214,57
1991	20	43200	482090	SUBVENCIONES Y AYUDAS AL DEPORTE TR	74,33	0,00	0,00	74,33
1991	20	43200	489000	PROGRAMAS CULTURALES A LO LARGO DE	354,60	0,00	0,00	354,60
1991		4	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	643,50	0,00	0,00	643,50
1991	20	93100	224020	C.I. Y G.C. AREA SERVICIOS URBANISTICOS	269,67	0,00	0,00	269,67
1991	20	93100	226990	ADMINISTRACION GRAL.MANTENIMIENTO G	395,96	0,00	0,00	395,96
1991	21	92000	220020	ESTUDIOS E INFORMES SOCIOLOGICOS DIA	156,80	0,00	0,00	156,80
1991	21	92000	222000	CTES IND Y G.G. DIREC AREA Y POLICIA M.	59,24	0,00	0,00	59,24
1991	21	92000	224020	GESTION DE PATRIMONIO SEGUROS	118,69	0,00	0,00	118,69
1991	21	92000	226020	PROTOCOLO Y REL.EXTERIORES GASTOS D	168,28	0,00	0,00	168,28
1991	21	92000	226990	GESTION DE PATRIMONIO GTOS. COMPLEM.	1.614,36	0,00	0,00	1.614,36
1991	21	92000	227060	DIR Y ADMON DEL PERSONAL C.P.S. ASESORI	701,18	0,00	0,00	701,18
1991	21	92000	233000	PROTOCOLO Y REL.EXTERIORES DIETAS Y G	45,77	0,00	0,00	45,77
1991		9	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	3.529,95	0,00	0,00	3.529,95
1991	21	92000	510000	C.I. Y G.G. AREAS MUNICIPALES IMPREVIST	8.145,27	0,00	0,00	8.145,27

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1991		9	5	TOTAL GRUPO CAPITULO	8.145,27	0,00	0,00	8.145,27
1991	20	93100	780000	REHABILITACION URBANA AYUDAS REHABIL	5.331,12	0,00	0,00	5.331,12
1991		9	7	TOTAL GRUPO CAPITULO	5.331,12	0,00	0,00	5.331,12
1991				TOTAL	22.502,73	0,00	0,00	22.502,73

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
TOTAL GENERAL					38.247.388,44	-1.023,09	28.637.888,14	9.608.477,21

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Estado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
FUNCIONAL

19/04/2018 14:42:16
NURIA LARRA YOZ ILUNDAIN - 33415583X

Original firmado electrónicamente

Código	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
	91210	221040	GABINETE DE ALCALDIA VESTUARIO	106,67		106,67	
	91210	226010	GABINETE DE ALCALDIA ATENCIONES PR	2.237,95		2.093,55	144,40
	91210	226990	GABINETE DE ALCALDIA OTROS GASTOS	10.268,26		10.268,26	
	91210	482090	GABINETE DE ALCALDIA TRANSF. A INST	500,00		500,00	
	92030	213020	ARCHIVO MANT.Y REP. ASCENSORE	285,03		285,03	
10	92030	220010	ARCHIVO PRENSA REVIST LIBROS	5.848,33		5.848,33	
10	92030	226990	ARCHIVO OTROS GASTOS DIVER	1.610,86		1.610,86	
10	92030	227060	ARCHIVO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	10.660,10		10.660,10	
10	92030	625000	ARCHIVO MOBILIARIO Y EQUIP	2.411,53		2.411,53	
10	92240	226040	GERENCIA GTOS. JURIDICOS Y CON	397,20		397,20	
10	92240	226990	GERENCIA OTROS GASTOS DIVERSOS	10,45		10,45	
10	92240	227060	GERENCIA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	13.794,00		13.794,00	
10	92310	222010	REGISTRO Y EMPADRONAM GASTOS DE F	8.531,79		8.531,79	
10	92370	219000	INFORMATICA Y NUEVAS MANT. OTRO IN	9.694,02		9.694,02	
10	92370	222000	INFORMATICA Y NUEVAS COMUNICACIONE	12.735,24		12.735,24	
10	92370	227060	INFORMATICA Y NUEVAS CONTRAT.ESTUD	96.800,00		96.800,00	
10	92370	227061	INFORMATICA Y NUEVAS ENCOMIENDA S	1.219.763,26		1.219.763,26	
10	92370	626000	INFORMATICA Y NUEVAS EQUIPOS PROC	122.979,78		122.979,78	
10	92370	641000	INFORMATICA Y NUEVAS APLICACIONES	308.421,47		308.421,47	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
10	92380	227060	SOCIOLOGIA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	33.000,49		33.000,49	
10	92500	226020	INFORMACION CIUDADANA PUBLICIDAD Y	116.329,33		116.329,33	
10	92500	226990	INFORMACION CIUDADANA OTROS GAST	973,34		973,34	
10	92500	227060	INFORMACION CIUDADANA CONTRAT.ES	14.436,40		14.436,40	
10	92500	227061	INFORMACION CIUDADANA ENCOMIENDA	272.175,31		272.175,31	
10	92500	629000	INFORMACION CIUDADANA OTRAS INVE	7.297,84		7.297,84	
20	01100	310001	CARGA FINANCIERA INT. PTMOS. L/P CO	155.821,00		155.821,00	
20	01100	913063	CARGA FINANCIERA AMORT.BBVA REFI	73.294,16		73.294,16	
20	01100	913065	CARGA FINANCIERA AMORT.BBVA 5 M EU	277.777,77		277.777,77	
20	01100	913067	CARGA FINANCIERA PTMO BBVA 7M VAR	175.000,00		175.000,00	
20	01100	913068	CARGA FINANCIERA PTMO BBVA 8M FIJO	200.000,00		200.000,00	
20	43100	226020	EMPLEO Y COMERCIO PUBLICIDAD Y PR	242,00		242,00	
20	43100	226990	EMPLEO Y COMERCIO OTROS GASTOS D	211.534,65		211.534,65	
20	43100	227060	EMPLEO Y COMERCIO CONTRAT.ESTUDI	53.115,37		53.115,37	
20	43100	240000	EMPLEO Y COMERCIO DIFUSION Y PUBL	1.907,93		1.907,93	
20	43100	453000	EMPLEO Y COMERCIO TRANSF.ENT.D	70.000,00		70.000,00	
20	43100	632090	EMPLEO Y COMERCIO REP. OTROS ED	230.076,92		230.076,92	
20	43100	770000	EMPLEO Y COMERCIO TRANSFERENCI	2.319,30			2.319,30
20	43200	202000	BIBLIOTECAS ALQUILER DE LOCALES	3.330,55			3.330,55

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
20	43200	221001	ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES.	1.076,27		1.076,27	
20	43200	221011	TURISMO AGUA EDIFICIOS MUNICI	59,99		59,99	
20	43200	224020	C.I. Y G.G. AREA SEGUROS	545,81			545,81
20	43200	225021	TURISMO TASA DE BASURAS	55,08		55,08	
20	43200	226020	TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGAN	6.671,93		6.671,93	
20	43200	226990	SERVICIOS CULTURALE OTROS GASTOS D	51.681,97		51.171,11	510,86
20	43200	227060	TURISMO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	34.604,29		34.604,29	
20	43200	240000	TURISMO DIFUSION Y PUBLICACIO	9.283,20		9.283,20	
20	43200	480000	APOYO INICIATIVAS PROMOCIONALES P	497,04			497,04
20	43200	482090	SUBVENCIONES Y AYUDAS AL DEPORTE T	49.993,65		47.966,03	2.027,62
20	43200	489000	PROGRAMAS CULTURALES A LO LARGO D	354,60			354,60
20	43200	609000	TURISMO INFR.Y BIENES USO	475.572,29		475.572,29	
20	43200	622000	TURISMO EDIFICIOS	25.489,55		25.489,55	
20	93100	221110	ALUMBRADO PUBLICO MATERIAL TECNI	105,33			105,33
20	93100	224020	C.I. Y G.C. AREA SERVICIOS URBANISTICO	269,67			269,67
20	93100	226990	ADMINISTRACION GRAL.MANTENIMIEN	1.257,16		860,18	396,98
20	93100	233000	DIRECCION Y ADMON AREA S. URBANIST	116,60			116,60
20	93100	780000	REHABILITACION URBANA AYUDAS REHA	10.685,84			10.685,84
20	93200	227020	GESTION TRIBUTARIA MANT.CATASTRO	55.977,89		55.977,89	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
20	93300	212010	PATRIMONIO Y COMPRAS MANT. EDIFIC	6.461,46		6.461,46	
20	93300	221001	PATRIMONIO Y COMPRAS ENERGIA ELEC	18.148,71		18.148,71	
20	93300	221011	PATRIMONIO Y COMPRAS AGUA EDIFIC	61,90		61,90	
20	93300	221020	PATRIMONIO Y COMPRAS CONSUMO GA	24.994,93		24.994,93	
20	93300	225021	PATRIMONIO Y COMPRAS TASA DE BASU	281,58		281,58	
20	93300	226990	PATRIMONIO Y COMPRAS OTROS GASTO	1.302,50		1.302,50	
20	93400	221011	PATRIMONIO AGUA EDIFICIOS MUNICI	550,79			550,79
20	93400	222011	RECAUDACION Y TESORER REPARTO NO	671,32		671,32	
20	93400	227081	RECAUDACION Y TESORER SERV. RECA	79.855,93		79.855,93	
20	93400	230000	PRESUPUESTO Y ESTUDIO DIETAS DE P	864,25			864,25
20	93400	352000	RECAUDACION Y TESORER INTERESES D	96.844,48		96.844,48	
21	21100	160081	ASISTENCIA MEDICO FAR ASISTENCIA SA	5.512,35			5.512,35
21	21100	224020	UNIDADES DE BARRIO SEGUROS	209,92			209,92
21	21100	480000	BECAS COMEDORES ESCOLARES TRANS	99,70			99,70
21	21100	830020	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA ANT	1.249,15			1.249,15
21	91220	100000	GABINETE DE ALC OTROS ORGANOS D R	0,20			0,20
21	92000	202000	GESTION DE PATRIMONIO ALQUILER DE L	3.840,46			3.840,46
21	92000	220000	DIREC. Y ADMON.GRAL.A PRENSA REVIS	712,56			712,56
21	92000	220020	DIRECCION Y ADMON. AREA DIARIOS RE	198,27			198,27

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
21	92000	221040	ORGANOS DE GOBIERNO VESTUARIO	10,82			10,82
21	92000	222000	CTES IND Y G.G. DIREC AREA Y POLICIA M	59,24			59,24
21	92000	224020	GESTION DE PATRIMONIO SEGUROS	118,69			118,69
21	92000	225022	GESTION DE PATRIMONIO IMPUESTOS Y T	8,68			8,68
21	92000	226010	ORGANOS DE GOBIERNO GASTOS DE R	27,92			27,92
21	92000	226020	PROTOCOLO Y REL.EXTERIORES GASTO	468,79			468,79
21	92000	226990	C.I. Y G.G. AREAS M OTROS GASTOS DIVER	1.697,06			1.697,06
21	92000	227060	ADMON. GRAL. RECURSOS CONTRAT.ES	17.232,97		16.531,79	701,18
21	92000	233000	PROTOCOLO Y REL.EXTERIORES DIETAS	78,89			78,89
21	92000	480000	DIR Y ADMON DEL PERSONAL OTRAS TRA	3.257,49			3.257,49
21	92000	510000	SERVICIOS GENERALES IMPREVISTOS	9.867,25			9.867,25
21	92010	214000	PARQUE MOVIL MANT.Y REP.MATER.DE T	54,12			54,12
21	92061	202000	SERVICIOS GRALS. AYUN ALQUILER LOC	814,03		814,03	
21	92061	212050	SERVICIOS GRALS. AYUN CONTRATOS L	57.926,12		57.926,12	
21	92061	215000	SERVICIOS GRALS. AYUN MANT. MOBILIA	8.600,11		8.600,11	
21	92061	220000	SERVICIOS GRALS. AYUN MATERIAL ORD	15.710,28		15.710,28	
21	92061	221001	SERVICIOS GRALS. AYUN ENERGIA ELEC	62.197,94		62.197,94	
21	92061	221011	SERVICIOS GRALS. AYUN AGUA EDIFICI	654,40		654,40	
21	92061	221020	SERVICIOS GRALS. AYUN CONSUMO GAS	20.993,95		20.993,95	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
21	92061	221031	SERVICIOS GRALS. AYUN CARBURANTE D	255,72		255,72	
21	92061	221032	SERVICIOS GRALS. AYUN COMBUSTIBLE D	7.485,89		7.485,89	
21	92061	221040	SERVICIOS GRALS. AYUN VESTUARIO	3.830,26		3.830,26	
21	92061	221100	SERVICIOS GRALS. AYUN PRODUCTOS D	1.603,68		1.603,68	
21	92061	222011	SERVICIOS GRALS. AYUN REPARTO NOT	16.501,22		16.501,22	
21	92061	225021	SERVICIOS GRALS. AYUN TASA DE BASUR	253,58		253,58	
21	92061	226990	SERVICIOS GRALS. AYUN OTROS GASTO	25.638,48		25.638,48	
21	92080	221001	ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES.	621,95		621,95	
21	92080	221011	AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES	55,08		55,08	
21	92080	221060	PREVENCION RIESGOS LA PRODUCTOS F	1.156,86		1.156,86	
21	92080	225021	TASA DE BASURAS	16,63		16,63	
21	92080	226990	PREVENCION RIESGOS LA OTROS GAST	731,64		731,64	
21	92080	227060	PREVENCION RIESGOS LA CONTRAT.EST	5.339,77		5.339,77	
30	15010	212020	ADMON. GRAL. URBANISM GASTOS DE C	2.197,09		2.197,09	
30	15010	221001	ADMON. GRAL. URBANISM ENERGIA ELE	1.697,21		1.697,21	
30	15010	225021	ADMON. GRAL. URBANISM TASA DE BAS	16,63		16,63	
30	15010	226990	ADMON. GRAL. URBANISM OTROS GAST	250,11		250,11	
30	15110	221040	DISCIPLINA URBANISTIC VESTUARIO	1.329,14		1.329,14	
30	15110	227050	ADMON GRAL OBRAS CONTRAT.PARA ES	775,23			775,23

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
30	15121	621010	GESTION URBANISTICA TERRENOS	18.482,32			18.482,32
30	15121	681000	GESTION URBANISTICA TERRENOS PAT	24.461,24			24.461,24
30	15121	682000	GESTION URBANISTICA VIVIENDAS	53.302,33		53.302,33	
30	15122	221001	Z.VERDES Y MOB.URBANO CONSUM. AGU	2.113,69			2.113,69
30	15122	227050	Z.VERDES Y MOB.URBANO CONTRAT.PAR	308,49			308,49
30	15122	410000	GERENCIA URBANISMO TRANSF. CORRI	8.318.056,00		1.876.156,00	6.441.900,00
30	15122	710000	GERENCIA URBANISMO TRANSF. CAPIT	6.574.286,02		6.048.192,40	526.093,62
30	15220	221001	VIVIENDA Y REHABILITA ENERGIA ELECT.	2.793,52		2.793,52	
30	15220	221011	VIVIENDA Y REHABILITA AGUA EDIFICIOS	82,62		82,62	
30	15220	221020	VIVIENDA Y REHABILITA CONSUMO GAS	662,78		662,78	
30	15220	225021	VIVIENDA Y REHABILITA TASA DE BASURA	954,33		954,33	
30	15220	226990	VIVIENDA Y REHABILITA OTROS GASTOS D	12.475,20		12.475,20	
30	15220	482090	VIVIENDA Y REHABILITA TRANSF. A INSTI	25.500,00		25.500,00	
30	15220	681000	VIVIENDA Y REHABILITA TERRENOS PATR	2.289.680,87		115.885,89	2.173.794,98
30	15220	682020	REHABILITACION URBANA LOCALES PAT	715.000,00		715.000,00	
30	15220	780000	REHABILITACION URBANA TRANSFERENCI	353.265,79		260.721,70	92.544,09
30	94310	310001	INTERESES DEUDA 1949	612,46			612,46
30	94310	310010	INTERESES DEUDA 1909	554,57			554,57
30	94310	901000	AMORTIZACION DEUDA 1929/32	3.108,25			3.108,25

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
31	15020	212020	ADMON. GRAL. PROYECTO GASTOS DE C	2.197,09		2.197,09	
31	15020	212050	ADMON. GRAL. PROYECTO CONTRATOS L	10.555,38		10.555,38	
31	15020	220010	ADMON. GRAL. PROYECTO PRENSA REV	840,40		840,40	
31	15020	221001	ADMON. GRAL. PROYECTO ENERGIA EL	27.898,83		27.898,83	
31	15020	221011	ADMON. GRAL. CONSERVA AGUA EDIFI	659,85		659,85	
31	15020	221990	ADMON.GRAL.PROYECTOS, OTROS SUM	132,35		132,35	
31	15020	225021	ADMON. GRAL. CONSERVA TASA DE BAS	267,21		267,21	
31	15020	226990	ADMON. GRAL. PROYECTO OTROS GAST	86.306,70		86.306,70	
31	15020	227060	ADMON. GRAL. PROYECTO CONTRAT.ES	38.492,11		38.492,11	
31	15331	210000	VIA PUBLICA MANTENIMIENTO INFRAES	12.694,98		12.694,98	
31	15331	210080	VIA PUBLICA MANT.Y REP.BIENES USO	176.227,80		176.227,80	
31	15331	213020	VIA PUBLICA MANT.Y REP. ASCENSORE	50.131,00		50.131,00	
31	15331	221001	VIA PUBLICA ENERGIA ELECT. EDIFIC	12.821,39		12.821,39	
31	15331	221031	VIA PUBLICA CARBURANTE DE VEHICUL	1.473,59		1.473,59	
31	15331	221040	VIA PUBLICA VESTUARIO	1.217,55		1.217,55	
31	15331	221990	VIA PUBLICA OTROS SUMINISTROS	289,51		289,51	
31	15331	227060	VIA PUBLICA CONTRAT. ESTUDIOS Y	14.528,19		14.528,19	
31	15331	609000	VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO PUB	623.341,02		431.018,65	192.322,37
31	15331	619000	VIA PUBLICA OTRAS INV. EN REPO	1.606.311,93		1.606.311,93	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
31	15332	210080	MOBILIARIO URBANO MANT.Y REP.BIENE	64.832,68		64.832,68	
31	15332	221990	MOBILIARIO URBANO OTROS SUMINIS	38.567,94		38.567,94	
31	15332	609000	MOBILIARIO URBANO INFR.Y BIENES U	90.881,69		90.881,69	
31	15333	622060	EDIFICACIONES Y OBRA EDIF. CULTURALE	3.480,00			3.480,00
31	16300	221040	LIMPIEZA VIA PUBLICA VESTUARIO	1.344,36		1.344,36	
31	16300	221990	LIMPIEZA VIA PUBLICA OTROS SUMINISTR	9.821,81		9.821,81	
31	16300	227000	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONT. SALUBRIDA	1.006,06		1.006,06	
31	16300	227090	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO LIMPI	2.166.535,71		2.166.535,71	
31	16500	213010	ALUMBRADO PUBLICO MANTEN.Y REP. I	2.559,15		2.559,15	
31	16500	221002	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	576.681,70		576.681,70	
31	16500	221040	ALUMBRADO PUBLICO VESTUARIO	1.058,22		1.058,22	
31	16500	227200	ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO ALUM	109.513,53		109.513,53	
31	16500	623020	ALUMBRADO PUBLICO INSTALACION	122.604,46		122.604,46	
31	17100	203000	ZONAS VERDES ALQUILER MAQUINARIA Y	9.155,98		9.155,98	
31	17100	210080	ZONAS VERDES MANT.Y REP.BIENES US	535.529,41		535.529,41	
31	17100	213000	ZONAS VERDES MANT. MAQUINARIA Y U	1.798,61		1.798,61	
31	17100	213010	ZONAS VERDES MANTEN.Y REP. INSTALA	1.270,50		1.270,50	
31	17100	221012	ZONAS VERDES CONS. AGUA RIEGO CA	45.185,12		45.185,12	
31	17100	221031	ZONAS VERDES CARBURANTE DE VEHI	3.112,60		3.112,60	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
31	17100	221990	ZONAS VERDES OTROS SUMINISTR	63.873,37	-119,79	63.753,58	
31	17100	609000	ZONAS VERDES. INFRAEST.Y BIENES US	79.551,82		79.551,82	
31	17100	624000	ZONAS VERDES VEHICULOS	6.900,00		6.900,00	
31	92062	212010	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT. EDIFICIOS Y	4.662,62		4.662,62	
31	92062	212030	EDIFICIOS GRALS. Y/O CONT.MANTENIMIEN	249.089,54		249.089,54	
31	92062	213010	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANTEN.Y REP. I	23.914,93		23.914,93	
31	92062	213020	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT.Y REP. ASCE	14.629,20		14.629,20	
31	92062	221040	EDIFICIOS GRALS. Y/O VESTUARIO	1.058,22		1.058,22	
31	92062	227060	EDIFICIOS GRALS. Y/O CONTRAT.ESTUDIO	1.185,73		1.185,73	
31	92062	622020	EDIFICIOS GRALS. Y/O VIVIENDAS	64.761,83		64.761,83	
31	92062	632010	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPOSICION E	33.613,72		33.613,72	
31	92063	214000	PARQUE MOVIL MANT.Y REP.MATER.DE T	19.259,92		19.259,92	
31	92063	221031	PARQUE MOVIL CARBURANTE DE VEHIC	489,63		489,63	
31	92063	221040	PARQUE MOVIL VESTUARIO	575,04		575,04	
31	92063	221110	PARQUE MOVIL MATERIAL TECNICO Y ES	1.735,17		1.735,17	
40	13400	226990	MOVILIDAD OTROS GASTOS DIVE	203,45		203,45	
40	13400	227060	MOVILIDAD CONTRAT. ESTUDIOS	15.621,81		15.621,81	
40	13400	609000	MOVILIDAD INFR.Y BIENES USO	41.721,09		41.721,09	
40	16400	212050	CEMENTERIO CONTRATOS LIMPIEZA	3.741,99		3.741,99	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
40	16400	221001	CEMENTERIO ENERGIA ELECT. EDIFIC	2.993,14		2.993,14	
40	16400	221012	CEMENTERIO CONS. AGUA RIEGO CAN	1.090,67		1.090,67	
40	16400	221020	CEMENTERIO CONSUMO GAS	75.242,23		75.242,23	
40	16400	221031	CEMENTERIO CARBURANTE DE VEHICUL	200,02		200,02	
40	16400	221040	CEMENTERIO VESTUARIO	3.627,71		3.627,71	
40	16400	221110	CEMENTERIO MATERIAL TECNICO Y ES	1.240,76		1.240,76	
40	16400	223000	CEMENTERIO TRANSPORTES	554,40		554,40	
40	16400	225021	CEMENTERIO TASA DE BASURAS	44,17		44,17	
40	16400	226990	CEMENTERIO OTROS GASTOS DIVERSO	5.294,47		5.294,47	
40	16400	632090	CEMENTERIO. INV.REP.OTRAS CONSTRU	38.903,92		38.903,92	
40	17000	212050	ADMON. GRAL. MEDIO AM CONTRATOS L	10.936,72		10.936,72	
40	17000	213020	ADMON. GRAL. MEDIO AM MANT.Y REP. A	577,24		577,24	
40	17000	221001	ADMON. GRAL. MEDIO AM ENERGIA ELE	679,91		679,91	
40	17000	221011	ADMON. GRAL. MEDIO AM AGUA EDIFICI	188,14		188,14	
40	17000	221031	ADMON. GRAL. MEDIO AM CARBURANTE D	1.110,35		1.110,35	
40	17000	221990	ADMON.GRAL.ECOLOGIA U OTROS SUM	392,04		392,04	
40	17000	222010	ADMON. GRAL. MEDIO AM GASTOS DE F	201,71		201,71	
40	17000	225021	ADMON. GRAL. MEDIO AM TASA DE BAS	11,45		11,45	
40	17000	227050	DIR. Y ADMON.GRAL.ARE CONTRAT.PAR	290,29			290,29

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
40	17000	233000	ADMON. GRAL. MEDIO AM OTRAS INDE	2.456,78		2.456,78	
40	17000	622010	ADMON. GRAL. MEDIO AM EDIFICIOS AD	2.995,00		2.995,00	
40	17231	227060	AGENCIA ENERGETICA CONTRAT.ESTUD	25.653,71		25.653,71	
40	17231	480000	AGENCIA ENERGÉTICA, TRANSF.A FAMI	2.171,59		2.171,59	
40	17232	212050	AGENDA 21 LOCAL CONTRATOS LIMPIE	5.817,09		5.817,09	
40	17232	221110	AGENDA 21 LOCAL MATERIAL TECNICO Y	719,60		719,60	
40	17232	226020	AGENDA 21 LOCAL PUBLICIDAD Y PROPA	1.305,93		1.305,93	
40	17232	226990	AGENDA 21 LOCAL OTROS GASTOS DIV	374,38		374,38	
40	17232	227060	AGENDA 21 LOCAL CONTRAT.ESTUDIOS Y	17.486,62		17.486,62	
40	17232	609000	ECOLOGIA URBANA INFR.Y BIENES U	26.799,14		26.799,14	
40	17232	619000	ECOLOGIA URBANA OTRAS INV. EN R	67.780,29		67.780,29	
40	31110	220000	C.I. Y G.G. AREA S.S. MATERIAL FUNGIBL	39,67			39,67
40	31110	221040	INSPECCION ALIMENTARI VESTUARIO	756,25		756,25	
40	31110	224020	C.I. Y G.G. AREA S.S. SEGUROS	355,26			355,26
40	31110	226990	DIRECCION Y ADMON AREA S. SANITARI	210,04			210,04
40	31110	227060	INSPECCION ALIMENTARI CONTRAT.ESTU	42,98			42,98
40	31120	212040	SERVICIOS DE HIGIENE MANTEN. Y REP. E	127,49		127,49	
40	31120	212050	SERVICIOS DE HIGIENE CONTRATOS LI	2.939,73		2.939,73	
40	31120	213020	SERVICIOS DE HIGIENE MANT.Y REP. AS	702,99		702,99	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
40	31120	221001	SERVICIOS DE HIGIENE ENERGIA ELECT. E	5.240,61		5.240,61	
40	31120	221011	SERVICIOS DE HIGIENE AGUA EDIFICIOS M	1.845,96		1.845,96	
40	31120	221020	SERVICIOS DE HIGIENE CONSUMO GAS	4.206,85		4.206,85	
40	31120	221040	SERVICIOS DE HIGIENE VESTUARIO	403,30		403,30	
40	31120	221100	SERVICIOS DE HIGIENE PRODUCTOS DE L	2.111,56		2.111,56	
40	31120	221990	PARQUE DE DESINFECCIO OTROS SUMI	175,45		175,45	
40	31120	225021	SERVICIOS DE HIGIENE TASA DE BASURA	66,53		66,53	
40	31120	226990	SERVICIOS DE HIGIENE OTROS GASTOS D	358,87		358,87	
40	31120	227000	SERVICIOS DE HIGIENE CONT. SALUBRID	76.565,06		76.565,06	
40	31130	213000	INSPECCION AMBIENTAL MANT. MAQUINA	121,00		121,00	
40	31130	623000	INSPECCION AMBIENTAL MAQUINARIA Y U	13.854,50		13.854,50	
40	31130	624000	INSPECCION AMBIENTAL VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	
40	31140	212050	UNIDAD DE ZONOSIS CONTRATOS LIM	1.056,34		1.056,34	
40	31140	213000	UNIDAD DE ZONOSIS MANT. MAQUINARI	604,88		604,88	
40	31140	221001	UNIDAD DE ZONOSIS ENERGIA ELECT. E	1.297,52		1.297,52	
40	31140	221040	UNIDAD DE ZONOSIS VESTUARIO	799,86		799,86	
40	31140	221060	UNIDAD DE ZONOSIS PRODUCTOS FAR	401,71		401,71	
40	31140	221130	UNIDAD DE ZONOSIS MANUTENCION A	2.306,53		2.306,53	
40	31140	221990	UNIDAD DE ZONOSIS OTROS SUMINIS	651,91		651,91	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
40	31140	226990	UNIDAD DE ZONOSIS OTROS GASTOS D	597,51		597,51	
40	31140	227060	UNIDAD DE ZONOSIS CONTRAT.ESTUDI	828,55		828,55	
40	31140	622030	UNIDAD DE ZONOSIS EDIFICIOS SANI	65.787,35		19.653,43	46.133,92
40	31160	227060	EPIDEMIOLOGIA CONTRAT.ESTUDIOS Y T	7.389,99		7.389,99	
40	31170	213000	LABORATORIO MANT. MAQUINARIA Y UT	1.834,36		1.834,36	
40	31170	221990	LABORATORIO OTROS SUMINISTR	7.459,17		7.459,17	
40	31170	623000	LABORATORIO MAQUINARIA Y UTI	528,00		528,00	
50	32310	410000	ESCUELAS INFANTILES TRANSF. CORRI	685.426,29		685.426,29	
50	32320	212030	COLEGIOS PUBLICOS CONT.MANTENIMIE	208.105,81		208.105,81	
50	32320	212050	COLEGIOS PUBLICOS CONTRATOS LIMP	355.338,23		355.338,23	
50	32320	213020	COLEGIOS PUBLICOS MANT.Y REP. ASCE	12.918,36		12.918,36	
50	32320	221001	COLEGIOS PUBLICOS ENERGIA ELECT. E	225.409,09		225.409,09	
50	32320	221011	COLEGIOS PUBLICOS AGUA EDIFICIOS M	5.998,68		5.998,68	
50	32320	221012	COLEGIOS PUBLICOS CONS. AGUA RIEG	708,93		708,93	
50	32320	221020	COLEGIOS PUBLICOS CONSUMO GAS	144.243,12		143.608,24	634,88
50	32320	221040	COLEGIOS PUBLICOS VESTUARIO	23.391,78		23.391,78	
50	32320	221100	COLEGIOS PUBLICOS PRODUCTOS DE L	14,22		14,22	
50	32320	221110	COLEGIOS PUBLICOS MATERIAL TECNIC	1.401,45		1.401,45	
50	32320	221990	COLEGIOS PUBLICOS OTROS SUMINI	351,71	-297,66	54,05	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
50	32320	225021	COLEGIOS PUBLICOS TASA DE BASURAS	1.668,72		1.668,72	
50	32320	226990	COLEGIOS PUBLICOS OTROS GASTOS D	66,55		66,55	
50	32320	632040	COLEGIOS PUBLICOS INV.REP. EDIFIC	283.608,71		283.608,71	
50	32330	227060	PROGRAMAS Y SUBVENCIO CONTRAT.	2.170,75		2.170,75	
50	32330	482090	PROGRAMAS Y SUBVENCIO TRANSF. A I	5.063,78			5.063,78
50	32610	212030	ESCUELA DE MUSICA CONT.MANTENIMIE	1.580,96		1.580,96	
50	32610	212050	ESCUELA DE MUSICA CONTRATOS LIMP	20.661,66		20.661,66	
50	32610	213020	ESCUELA DE MUSICA MANT.Y REP. ASCE	1.816,30		1.816,30	
50	32610	221001	ESCUELA DE MUSICA ENERGIA ELECT. E	4.378,34		4.378,34	
50	32610	221011	ESCUELA DE MUSICA AGUA EDIFICIOS M	143,42		143,42	
50	32610	221020	ESCUELA DE MUSICA CONSUMO GAS	2.446,48		2.446,48	
50	32610	221040	ESCUELA DE MUSICA VESTUARIO	1.042,64		1.042,64	
50	32610	221110	ESCUELA DE MUSICA MATERIAL TECNIC	9.549,92		9.549,92	
50	32610	225021	ESCUELA DE MUSICA TASA DE BASURAS	111,79		111,79	
50	32610	226990	ESCUELA DE MUSICA OTROS GASTOS D	3.133,20		3.133,20	
50	32610	227060	ESCUELA DE MUSICA CONTRAT.ESTUDIO	2.783,97		2.783,97	
50	32620	226990	ENSEÑ COMPLEM DE ARTE OTROS GAST	2.886,09		2.886,09	
50	32630	227060	PROGRAMAS Y SUBVENCIO CONTRAT. E	13.963,00		13.963,00	
50	32630	240000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO DIFUSION Y P	960,00		960,00	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
50	32630	450000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO A ADMON.G	14.750,97		14.750,97	
50	32630	480000	PROGRAMAS Y SUBVENCIO TRANSF. A F	3.479,99		3.479,99	
50	32630	482090	PROGRAMAS Y SUBVENCIO TRANSF. A I	12.467,04		12.467,04	
50	33000	213020	ADMON. GRAL. EDUCACIO MANT.Y REP. A	2.739,97		2.739,97	
50	33000	221001	ADMON. GRAL. EDUCACIO ENERGIA ELE	5.953,58		5.953,58	
50	33000	221011	ADMON. GRAL. EDUCACIO AGUA EDIFIC	177,23		177,23	
50	33000	221020	ADMON GENERAL GAS	3.110,28		3.110,28	
50	33000	221031	ADMON. GRAL. EDUCACIO CARBURANTE D	586,33		586,33	
50	33000	225021	ADMON. GRAL. EDUCACIO TASA DE BAS	44,17		44,17	
50	33000	226990	ADMON. GRAL. EDUCACIO OTROS GAST	100,24		100,24	
50	33000	240000	ADMON. GRAL. EDUCACIO DIFUSION Y P	39.643,78		39.643,78	
50	33210	212050	BIBLIOTECAS CONTRATOS LIMPIEZA	29.294,71		29.294,71	
50	33210	213020	BIBLIOTECAS MANT.Y REP. ASCENSORE	2.437,75		2.437,75	
50	33210	221001	BIBLIOTECAS ENERGIA ELECT. EDIFIC	29.704,95		29.704,95	
50	33210	221011	BIBLIOTECAS AGUA EDIFICIOS MUNICI	534,43		534,43	
50	33210	221020	BIBLIOTECAS CONSUMO GAS	3.006,20		3.006,20	
50	33210	225021	BIBLIOTECAS TASA DE BASURAS	60,53		60,53	
50	33210	226990	BIBLIOTECAS OTROS GASTOS DIVERSOS	3.774,96		3.774,96	
50	33210	227060	BIBLIOTECAS CONTRAT. ESTUDIOS Y TR	7.275,50		7.275,50	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
50	33210	629010	BIBLIOTECAS FONDOS BIBLIOGRAF	7.646,23		7.646,23	
50	33210	750000	BIBLIOTECAS TRANSF. A GOBIERNO DE	0,37			0,37
50	33310	202000	CONTRATO ALQUILER	605,00		605,00	
50	33310	212020	INFRAESTRUCTURAS CULT GASTOS DE C	3.858,91		3.858,91	
50	33310	212050	INFRAESTRUCTURAS CULT CONTRATOS L	22.655,97		22.655,97	
50	33310	221001	INFRAESTRUCTURAS CULT ENERGIA ELE	15.343,91		15.343,91	
50	33310	221011	INFRAESTRUCTURAS CULT AGUA EDIFI	1.845,96		1.845,96	
50	33310	221020	INFRAESTRUCTURAS CULT CONSUMO GA	21.160,32		21.160,32	
50	33310	221040	INFRAESTRUCTURAS CULT VESTUARIO	2.592,56		2.592,56	
50	33310	225021	INFRAESTRUCTURAS CULT TASA DE BAS	313,57		313,57	
50	33310	226990	INFRAESTRUCTURAS CULT OTROS GAST	8.207,14		8.207,14	
50	33310	227501	INFRAESTRUCTURAS CULT GESTION ACT	243.157,92		243.157,92	
50	33310	480000	INFRAESTRUCTURAS CULT TRANSF. A FA	38.924,30		38.924,30	
50	33310	482010	TRANSF. FUNDACIÓN TEATRO GAYARRE	239.568,00		239.568,00	
50	33310	609080	INFRAESTRUCTURAS CULT PATRIM.HCO	81.056,65		81.056,65	
50	33401	226990	DIFUSION CULT. PROG.C OTROS GASTO	429,00		429,00	
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.ESTUD	93.608,29		92.938,29	670,00
50	33401	453900	DIFUSION CULT. PROG.C OTRAS SUBV.EN	10.000,00		10.000,00	
50	33401	479000	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSFERENCI	14.102,37		14.102,37	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
50	33401	482090	DIFUSION CULT. PROG.C TRANSF. A INST	154.461,10		154.461,10	
50	33402	202000	PROG. CULTURALES LAR ALQUILER LOC	11.826,99		11.503,99	323,00
50	33402	226100	DIFUSION CULT. PROG.P PROPIEDAD INT	1.268,63		1.268,63	
50	33402	226990	DIFUSION CULT. PROG.P OTROS GASTO	18.789,90		13.383,90	5.406,00
50	33402	227060	DIFUSION CULT. PROG.P CONTRAT.ESTUD	3.950,00		3.950,00	
50	33402	227501	DIFUSION CULT. PROG.P GESTION ACTIV	68.730,99		68.730,99	
50	33500	226990	DES.PROM.ACTIV.CULT.V OTROS GASTO	9.650,72		9.650,72	
50	33500	227060	DES.PROM.ACTIV.CULT.V CONTRAT.ESTU	45.052,74		44.704,15	348,59
50	33500	227501	DES.PROM.ACTIV.CULT.V GESTION ACTI	32.269,99		32.269,99	
50	33500	240000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V DIFUSION Y PU	5.622,68		5.622,68	
50	33500	480000	DES.PROM.ACTIV.CULT.V TRANSF. A FAM	40.593,24		40.593,24	
50	33500	482090	DES.PROM.ACTIV.CULT.V TRANSF. A INS	37.941,11		37.941,11	
50	33600	210080	PROTECCIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO H	89.119,18		89.119,18	
50	33800	226020	SANFERMINES PUBLICIDAD Y PROPAGA	363,00		363,00	
50	33800	226200	SANFERMINES FESTEJOS	25.337,76		25.337,76	
50	33800	226990	FIESTAS DE SAN FERMIN OTROS GASTO	7.662,66		3.155,06	4.507,60
50	34100	226990	PROGRAMAS CONVENIOS OTROS GAST	1.200,38		1.200,38	
50	34100	227400	PROGRAMAS CONVENIOS GESTION ACT	4.809,75		4.809,75	
50	34100	482090	PROGRAMAS CONVENIOS TRANSF. A IN	236.334,41		236.334,41	

PAMPLONA

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
50	34200	210080	INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y REP.B	7.154,14		7.154,14	
50	34200	212050	INSTALACIONES DEPORTI CONTRATOS L	46.211,74		46.211,74	
50	34200	213020	INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y REP. A	1.452,29		1.452,29	
50	34200	221001	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELEC	83.092,11		83.092,11	
50	34200	221011	INSTALACIONES DEPORTI AGUA EDIFICI	2.563,07		2.563,07	
50	34200	221012	INSTALACIONES DEPORTI CONS. AGUA R	8.338,16		8.338,16	
50	34200	221020	INSTALACIONES DEPORTI CONSUMO GA	61.096,27		61.096,27	
50	34200	221031	INSTALAC.DEPORTIVAS CARBURANTE VE	83,87		83,87	
50	34200	221032	INSTALACIONES DEPORTI COMBUSTIBLE	20.730,85		20.730,85	
50	34200	221040	INSTALACIONES DEPORTI VESTUARIO	2.289,32		2.289,32	
50	34200	221110	INSTALACIONES DEPORTI MATERIAL TEC	960,98		751,01	209,97
50	34200	225021	INSTALACIONES DEPORTI TASA DE BASU	883,44		883,44	
50	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTI	112.320,01		112.320,01	
50	34200	632050	INSTALACIONES DEPORTI INV.REP. INST	21.379,02		21.379,02	
60	13000	212050	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRATOS L	12.981,39		12.981,39	
60	13000	213000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT. MAQU	1.138,61		1.138,61	
60	13000	213020	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT.Y REP. A	1.223,16		1.223,16	
60	13000	219000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT. OTRO I	557,79		557,79	
60	13000	220010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD PRENSA REV	90,25		90,25	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
60	13000	221001	ADMON.GRAL.SEGURIDAD ENERGIA ELE	33.524,65		33.524,65	
60	13000	221011	ADMON.GRAL.SEGURIDAD AGUA EDIFIC	359,92		359,92	
60	13000	221031	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CARBURANTE	12.990,58		12.990,58	
60	13000	221040	ADMON.GRAL.SEGURIDAD VESTUARIO	37.620,11		37.620,11	
60	13000	221110	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MATERIAL TE	1.361,25		1.361,25	
60	13000	221990	ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTROS SUM	13.093,79		13.093,79	
60	13000	222010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD GASTOS DE F	8.699,98		8.699,98	
60	13000	222011	ADMON.GRAL.SEGURIDAD REPARTO NO	4.167,32		4.167,32	
60	13000	225021	ADMON.GRAL.SEGURIDAD TASA DE BAS	44,17		44,17	
60	13000	226060	ADMON.GRAL.SEGURIDAD REUNIONES Y	1.663,34		1.663,34	
60	13000	226990	ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTROS GAST	1.296,74	-116,16	1.180,58	
60	13000	227060	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRAT.EST	12.705,97		12.705,97	
60	13000	632010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD INV. REPOSI	111.499,56		111.499,56	
60	13000	641000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD APLICACION	12.602,80		12.602,80	
60	13210	204000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL	20.506,68		20.506,68	
60	13210	224010	POLICIA MUNICIPAL SEGUROS VEHICULO	1.101,12		1.101,12	
60	13210	227012	POLICIA MUNICIPAL CONTRATO RETIRAD	97.476,77		97.476,77	
60	13210	227060	POLICIA MUNICIPAL CONTRAT.ESTUDIOS	2.359,50		2.359,50	
60	13210	623000	POLICIA MUNICIPAL MAQUINARIA Y UT	184.491,30		184.491,30	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
60	13210	624000	POLICIA MUNICIPAL VEHICULOS	107.427,06		107.427,06	
60	13210	625000	POLICIA MUNICIPAL MOBILIARIO Y EQU	7.538,30		7.538,30	
60	13300	202000	TRAFICO Y SEÑALIZACIO ALQUILER LOCA	18.297,48		18.297,48	
60	13300	210080	MOVILIDAD TRAFICO Y MANT.Y REP.BIE	69.201,49		69.201,49	
60	13300	221003	MOVILIDAD TRAFICO Y CONSUMO ELECT	4.862,87		4.862,87	
60	13300	221110	MOVILIDAD TRAFICO Y MATERIAL TECNIC	3.009,27		3.009,27	
60	13300	227010	MOVILIDAD TRAFICO Y CONTRATO MANT	99.721,24		99.721,24	
60	13300	227011	MOVILIDAD TRAFICO Y CONTRATO GEST	214.536,94		214.536,94	
60	13300	609000	TRAFICO Y SEÑALIZACIO INFR.Y BIENES U	37.379,32		37.379,32	
60	13300	623010	MOVILIDAD TRAFICO Y INSTALACIONES S	136.486,69		136.486,69	
60	13500	221110	PROTECCI%N CIVIL MATERIAL TECNICO Y	209,00		209,00	
60	13500	227013	PROTECCIÓN CIVIL, CONVENIOS COLAB	12.625,00		12.625,00	
60	13500	227060	PROTECCI%N CIVIL CONTRAT.ESTUDIOS Y	4.708,03		4.708,03	
70	23100	221031	ADMON.GRAL. BIENESTAR CARBURANTE	1.910,00		1.910,00	
70	23100	226990	ADMON.GRAL. BIENESTAR OTROS GAST	325,55		325,55	
70	23100	227503	ADMON.GRAL. BIENESTAR GESTION ACT	959,04		959,04	
70	23100	622060	ADMON.GRAL. BIENESTAR EDIF. CULTUR	24.397,13		22.525,16	1.871,97
70	23100	625000	ADMON.GRAL. BIENESTAR MOBILIARIO Y E	4.826,27		4.826,27	
70	23110	202000	ACOGIDA Y DESARROLLO ALQUILER LOC	945,78		945,78	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
70	23110	212050	ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATOS L	52.260,69		52.260,69	
70	23110	221001	ACOGIDA Y DESARROLLO ENERGIA ELE	15.843,21		15.843,21	
70	23110	221011	ACOGIDA Y DESARROLLO AGUA EDIFIC	297,21		297,21	
70	23110	221020	ACOGIDA Y DESARROLLO CONSUMO GA	2.809,80		2.809,80	
70	23110	221990	ACOGIDA Y DESARROLLO OTROS SUMIN	392,04		392,04	
70	23110	225021	ACOGIDA Y DESARROLLO TASA DE BAS	212,68		212,68	
70	23110	226990	ACOGIDA Y DESARROLLO OTROS GASTO	5.721,68	-104,99	5.616,69	
70	23140	212050	APARTAMENTOS PERSONAS CONTRATO	6.531,20		6.531,20	
70	23140	213020	APARTAMENTOS PERSONAS MANT.Y RE	4.411,96		4.411,96	
70	23140	221001	APARTAMENTOS PERSONAS ENERGIA E	15.353,81		15.353,81	
70	23140	221011	APARTAMENTOS PERSONAS AGUA EDIF	627,13		627,13	
70	23140	221020	APARTAMENTOS PERSONAS CONSUMO G	27.353,15		27.353,15	
70	23140	221032	APARTAMENTOS PERSONAS COMBUSTI	3.284,30		3.284,30	
70	23140	224020	IKASTOLA MUNICIPAL SEGUROS	678,22			678,22
70	23140	225021	APARTAMENTOS PERSONAS TASA DE BA	744,38		744,38	
70	23140	226990	APARTAMENTOS PERSONAS OTROS GAS	3.413,18		3.357,79	55,39
70	23140	482090	ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA COMUNIDA	454,28			454,28
70	23140	625000	APARTAMENTOS PERSONAS MOBILIARIO	289,00		289,00	
70	23181	213020	PROGRAMAS CENTROS Y MANT.Y REP. A	762,58		762,58	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
70	23181	221001	PROGRAMAS CENTROS Y ENERGIA ELE	21.572,53		21.572,53	
70	23181	221011	PROGRAMAS CENTROS Y AGUA EDIFI	204,50		204,50	
70	23181	221020	PROGRAMAS CENTROS Y CONSUMO GA	10.463,38		10.463,38	
70	23181	221032	PROGRAMAS CENTROS Y COMBUSTIBLE	4.764,57		4.764,57	
70	23181	221050	PROGRAMAS CENTROS Y PRODUCTOS A	10.247,27		10.247,27	
70	23181	225021	PROGRAMAS CENTROS Y TASA DE BAS	109,07		109,07	
70	23181	226990	PROGRAMAS CENTROS Y OTROS GAST	1.340,37		1.340,37	
70	23181	227503	PROGRAMAS CENTROS Y GESTION ACT	63.508,23		61.966,09	1.542,14
70	23181	480000	PROGRAMAS CENTROS Y TRANSF. A FA	11.526,98		9.879,00	1.647,98
70	23182	213020	ATENCION A LA MUJER MANT.Y REP. ASC	702,99		702,99	
70	23182	221001	ATENCION A LA MUJER ENERGIA ELECT. E	7.928,10		7.928,10	
70	23182	221011	ATENCION A LA MUJER AGUA EDIFICIOS M	204,50		204,50	
70	23182	221040	ATENCION A LA MUJER VESTUARIO	253,28		253,28	
70	23182	221100	ATENCION A LA MUJER PRODUCTOS DE L	482,16		482,16	
70	23182	225021	ATENCION A LA MUJER TASA DE BASURA	89,98		89,98	
70	23182	226990	SERVICIOS SOCIA ATENCION A LA M OTR	6.950,28		6.950,28	
70	23182	227503	ATENCION A LA MUJER GESTION ACTIVI	5.838,01		5.838,01	
70	23182	227990	ATENCION A LA MUJER GESTIÓN ACTI	22.865,32		22.865,32	
70	23183	221050	ATENC.PERSONAS SITUAC PRODUCTOS A	27.307,20		27.307,20	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
70	23183	223000	ATENC.PERSONAS SITUAC TRANSPORTE	9.960,35		9.960,35	
70	23183	226990	ATENC.PERSONAS SITUAC OTROS GAST	360,20		360,20	
70	23183	227503	ATENC.PERSONAS SITUAC GESTION ACT	1.000,72		1.000,72	
70	23183	227990	ATENC.PERSONAS SITUAC GESTIÓN ACT	221.615,46		221.615,46	
70	23183	625000	ATENC.PERSONAS SITUAC MOBILIARIO Y	7.220,07		7.220,07	
70	23184	227503	PROGRAMA DE ATENCIËN GESTION ACT	56.577,91		56.577,91	
70	23184	227990	PROGRAMA DE ATENCIÓN GESTIÓN AC	72.974,31		72.974,31	
70	23930	482090	ATENCION PAISES EN DE TRANSF. A INS	1.686,28			1.686,28
70	23930	490000	ATENCION PAISES EN DE TRANSFERENCI	18.092,00		18.092,00	
70	24110	212050	ESC.TALLER Y TALLERES CONTRATOS L	9.976,44		9.976,44	
70	24110	213000	ESC.TALLER Y TALLERES MANT. MAQUINA	1.861,62		1.861,62	
70	24110	213020	ESC.TALLER Y TALLERES MANT.Y REP. A	759,40		759,40	
70	24110	221001	ESC.TALLER Y TALLERES ENERGIA ELEC	10.401,60		10.401,60	
70	24110	221011	ESC.TALLER Y TALLERES AGUA EDIFICI	419,91		419,91	
70	24110	221020	ESC.TALLER Y TALLERES CONSUMO GAS	2.032,33		2.032,33	
70	24110	221032	ESC.TALLER Y TALLERES COMBUSTIBLE D	4.101,03		4.101,03	
70	24110	221040	ESC.TALLER Y TALLERES VESTUARIO	14.715,81		14.715,81	
70	24110	221100	ESC.TALLER Y TALLERES PRODUCTOS D	137,61		137,61	
70	24110	221990	ESC.TALLER Y TALLERES OTROS SUMINI	4.266,13		4.266,13	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
70	24110	223000	ESC.TALLER Y TALLERES TRANSPORTES	316,80		316,80	
70	24110	225021	ESC.TALLER Y TALLERES TASA DE BASUR	209,95		209,95	
70	24110	226990	ESC.TALLER Y TALLERES OTROS GASTO	2.736,03		2.736,03	
70	24110	227503	ESC.TALLER Y TALLERES GESTION ACTI	660,00		660,00	
70	24110	622060	ESC.TALLER Y TALLERES EDIF. CULTURAL	21.949,40		21.949,40	
70	24110	623000	ESC.TALLER Y TALLERES EMPLEO.MAQ.	45.589,36		45.589,36	
70	24110	625000	ESC.TALLER Y TALLERES MOBILIARIO Y E	1.275,43		1.275,43	
70	24120	221040	EMPLEO SOCIAL PROTEGI VESTUARIO	2.110,78		2.110,78	
70	24120	221100	EMPLEO SOCIAL PROTEGI PRODUCTOS D	1.110,15		1.110,15	
70	24120	221110	EMPLEO SOCIAL PROTEGI MATERIAL TE	1.937,87		1.937,87	
70	24120	226990	EMPLEO SOCIAL PROTEGI OTROS GAST	1.053,55		1.053,55	
70	24120	622020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI VIVIENDAS	5.877,77		5.877,77	
70	24120	623000	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO MAQ.Y UTI	13.028,37		13.028,37	
70	24130	221001	FORMACION Y PROMOCION ENERGIA EL	2.245,78		2.245,78	
70	24130	221011	FORMACION Y PROMOCION AGUA EDIF	209,95		209,95	
70	24130	221110	FORMACION Y PROMOCION MATERIAL T	92,57	-92,57		
70	24130	221990	FORMACION Y PROMOCION OTROS SUM	225,97	-87,17	138,80	
70	24130	223000	FORMACION Y PROMOCION TRANSPORTE	385,00		385,00	
70	24130	225021	FORMACION Y PROMOCION TASA DE BA	370,83		370,83	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
70	24130	227503	FORMACION Y PROMOCION GESTION AC	889,25		889,25	
70	24131	226990	ORIENTACION Y ACOMPAÑ OTROS GAST	261,11		261,11	
70	24131	227503	ORIENTACION Y ACOMPAÑ GESTION ACT	6.963,10		6.963,10	
70	24131	480000	FORMACION PRELABORAL TRANSF. A FA	40,50			40,50
70	24131	622060	ORIENTACION Y ACOMPAÑ EDIF. CULTUR	41.157,25		41.157,25	
90	23910	226020	IGUALDAD PUBLICIDAD Y PROPA	59,35		59,35	
90	23910	226990	P. IGUALDAD OPORTUNID OTROS GASTO	2.368,20		2.242,92	125,28
90	23910	227060	IGUALDAD CONTRAT. ESTUDIOS	41.402,89		41.402,89	
90	23910	227503	IGUALDAD GESTION ACTIVIDADE	18.394,94		18.394,94	
90	23910	482090	IGUALDAD TRANSF. A INSTITUC	19.391,00		19.391,00	
90	23921	227060	MAYORES CONTRAT. ESTUDIOS	3.775,20		3.775,20	
90	23922	221001	PLAN PAMPLONA JOVEN ENERGIA ELECT	3.101,91		3.101,91	
90	23922	221011	PLAN PAMPLONA JOVEN AGUA EDIFICI	144,53		144,53	
90	23922	221020	PLAN PAMPLONA JOVEN CONSUMO GAS	3.331,60		3.331,60	
90	23922	221110	PLAN PAMPLONA JOVEN MATERIAL TECN	3.871,95		3.871,95	
90	23922	225021	PLAN PAMPLONA JOVEN TASA DE BASUR	55,08		55,08	
90	23922	226990	PLAN PAMPLONA JOVEN OTROS GASTO	6.329,32		5.627,94	701,38
90	23922	227060	PLAN PAMPLONA JOVEN CONTRAT. ESTU	69.615,33		69.615,33	
90	23922	227400	PLAN PAMPLONA JOVEN GESTION ACTIV	11.062,29		11.062,29	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
90	23922	479000	PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSFERENCI	2.000,00			2.000,00
90	23922	480000	PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSF. A FAM	400,00		400,00	
90	23922	482090	PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSF. A INS	3.543,60		3.543,60	
90	23922	632060	JUVENTUD INV. REP. INSTAL.	5.896,33		5.896,33	
90	23923	227503	LGTBQI GESTION ACTIVIDADE	2.238,50		2.238,50	
90	23923	632060	LGTBQI INV. REP. INSTAL.	28.224,58		28.224,58	
90	92410	226990	ADMON. GRAL. PARTIC. OTROS GASTOS D	94,00		94,00	
90	92410	240000	ADMON. GRAL. PARTIC. DIFUSION Y PUB	1.815,00		1.815,00	
90	92420	227060	DINAMIZACION CONTRAT. ESTUDIO	86.884,27		86.634,27	250,00
90	92430	221001	ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES.	236,16		236,16	
90	92430	226990	PARTICIPACION CIUDADA OTROS GASTO	6.941,83		6.941,83	
90	92430	227060	PARTICIPACION CIUDADA CONTRAT. ESTU	39.120,18		39.120,18	
90	92430	227503	PARTICIPACION CIUDADA GESTION ACTI	8.115,00		8.115,00	
90	92430	240000	PARTICIPACION CIUDADA DIFUSION Y PU	9.688,47		9.688,47	
90	92430	480000	PARTICIPACION CIUDADA TRANSF. A FA	240,02		240,02	
90	92430	482090	PARTICIPACION CIUDADA TRANSF. A IN	112.703,25	-204,75	110.754,75	1.743,75
90	92430	622060	PARTICIPACION CIUDADA INSTAL CULTUR	240.012,89		240.012,89	
90	92430	629010	PARTICIPACION CIUDADA FONDOS BIBL	11.904,38		11.904,38	
90	92430	632060	PARTICIPACION CIUDADA INV. REP. INST	165.939,42		165.939,42	

2017 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
Total				38.247.388,44	-1.023,09	28.637.888,14	9.608.477,21