

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 0 3

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	0110	31000	INTERESES CREDITO INVERSIONES 2008	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0110	35100	INTERESES POR DESCUBIERTO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA				600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bolsa Vinculación : 1 0 9

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	0110	91300	AMORTIZACIÓN CRÉDITO CRN INVERSIONES	43.500,00	0,00	43.500,00	43.391,25	99,75	43.391,25	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				43.500,00	0,00	43.500,00	43.391,25	99,75	43.391,25	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 1 1 1

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	1510	1200401	URBANISMO SUELDO FUNCIONARIOS INTERINO	0,00	0,00	0,00	32.201,96	0,00	32.201,96	100,00	0,00
1	1510	1200402	URBANISMO SUELDO FUNCIONARIOS INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1510	12006	URBANISMO FUNCIONARIOS INTERINOS	2.500,00	0,00	2.500,00	788,75	31,55	788,75	100,00	0,00
1	1510	12007	URBANISMO GRADO	9.000,00	0,00	9.000,00	3.391,01	37,68	3.391,01	100,00	0,00
1	1510	12103	URBANISMO OTROS COMPLEMENTOS.	5.000,00	0,00	5.000,00	14.745,55	294,91	14.745,55	100,00	0,00
1	1510	1310000	URBANISMO RETRIBUCION BRIGADA SNE/	25.000,00	0,00	25.000,00	59.594,12	238,38	59.594,12	100,00	0,00
1	1510	1310002	URBANISMO RETRIB.BRIGADA SERVICIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1510	1510000	URBANISMO RETRIB.BRIGADA PEON-OFICIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	2.643,33	22,03	2.643,33	100,00	0,00
1	1510	1510001	URBANISMO RETRIB. BRIGADA SNE/FONDO	4.000,00	0,00	4.000,00	6.147,41	153,69	6.147,41	100,00	0,00
1	1510	1510002	URBANISMO BRIGADA APOYO HORAS EXTRAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.533,03	101,32	2.533,03	100,00	0,00
1	1510	1600000	URBANISMO BRIGADA SNE/FONDO SOCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00	24.332,42	135,18	24.332,42	100,00	0,00
1	1533	1310000	VIA P. RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA SNE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1533	1510001	VIA P. RETRIB.BRIGADA SNE/FSE H.EXTRAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1533	1600000	VIA P. SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA SNE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.870,53	48,71	4.370,53	89,73	500,00
1	1533	1510000	V. PÚBLICAS SNE LIMPIEZA H. EXTRAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1510	1200400	URBANISMO SUELDO FUNCIONARIOS NIVEL D	40.000,00	0,00	40.000,00	19.950,36	49,88	19.950,36	100,00	0,00
1	1510	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR.	0,00	0,00	0,00	43,34	0,00	43,34	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				173.500,00	0,00	173.500,00	171.241,81	98,70	170.741,81	99,71	500,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 1 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	1322	2270800	SEGURIDAD CIUDADANA: GESTIÓN DE MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1330	2100000	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO: MANTENIMIENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.863,85	143,19	2.724,70	95,14	139,15
1	1330	2130000	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO: MANTENIMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	670,34	67,03	670,34	100,00	0,00
1	1330	2160000	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO: MANTENIMIENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1330	2270800	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO: GESTIÓN DE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1510	2100000	URBANISMO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1510	2130000	URBANISMO MANTENIMIENTO INSTALACIONES	100,00	0,00	100,00	33,21	33,21	33,21	100,00	0,00
1	1510	2130001	URBANISMO MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y	2.000,00	0,00	2.000,00	862,27	43,11	862,27	100,00	0,00
1	1510	21400	URBANISMO MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.176,06	39,20	1.176,06	100,00	0,00
1	1510	22104	URBANISMO VESTUARIO. BRIGADA	2.700,00	0,00	2.700,00	6.216,16	230,23	5.949,98	95,72	266,18
1	1510	22106	URBANISMO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1510	22110	URBANISMO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	500,00	0,00	500,00	436,93	87,39	436,93	100,00	0,00
1	1510	22111	URBANISMO SUMINISTRO REPUESTO	2.500,00	0,00	2.500,00	3.939,35	157,57	3.716,17	94,33	223,18
1	1510	22199	URBANISMO OTROS SUMINISTROS.ARENA,	4.000,00	0,00	4.000,00	4.123,42	103,09	3.496,91	84,81	626,51
1	1510	2240001	URBANISMO PRIMAS DE SEGUROS DE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.905,76	83,02	2.905,76	100,00	0,00
1	1510	2240002	URBANISMO PRIMA SEGURO ACCIDENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	234,14	23,41	234,14	100,00	0,00
1	1510	2270600	URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00	0,00	22.000,00	20.739,08	94,27	19.817,80	95,56	921,28
1	1522	2120000	VIVIENDA REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS Y	500,00	0,00	500,00	33,82	6,76	33,82	100,00	0,00
1	1522	2120001	VIVIENDA REPAR. MANT. EDIFICIOS Y	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1522	26000	VIVIENDA: CUOTA ORVE Y LAZARETO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.101,72	91,81	1.101,72	100,00	0,00
1	1533	2100000	VIA P. REPARAC. MANTENIMIENTO Y	8.000,00	0,00	8.000,00	1.418,61	17,73	941,95	66,40	476,66
1	1533	21500	VIA P. MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO Y	2.500,00	0,00	2.500,00	385,29	15,41	73,84	19,16	311,45
1	1533	22110	VIA P. PRODUCTOS LIMPIEZA A ASEO CALLES,	2.000,00	0,00	2.000,00	247,61	12,38	247,61	100,00	0,00
1	1533	22199	VIA P. OTROS SUMINISTROS: OTROS,	500,00	0,00	500,00	524,70	104,94	524,70	100,00	0,00
1	1619	22101	AGUA, FUENTES, PARQUES PUBLICOS, BOCAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.864,28	64,40	2.776,00	71,84	1.088,28
1	1622	22199	ELIMINACION RESIDUOS: OTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1622	22502	BASURAS: TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES	500,00	0,00	500,00	3.103,02	620,60	3.103,02	100,00	0,00
1	1622	2270000	ELIMINACION ESCOMBROS, BASURAS,	400,00	0,00	400,00	181,50	45,38	181,50	100,00	0,00
1	1622	2270001	LIMPIEZA MANCOMUNIDAD RRSS: LAZARETO	7.500,00	0,00	7.500,00	8.065,66	107,54	6.933,93	85,97	1.131,73
1	1630	2270000	LIMPIEZA VIARIA MANCOMUNIDAD RESIDUOS	65.000,00	0,00	65.000,00	55.210,29	84,94	50.274,17	91,06	4.936,12
1	1630	2270001	LIMPIEZA VIARIA OTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1640	2120000	CEMENTERIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y	1.500,00	0,00	1.500,00	1.696,65	113,11	1.559,70	91,93	136,95
1	1640	22101	CEMENTERIO AGUA	1.200,00	0,00	1.200,00	604,89	50,41	491,67	81,28	113,22
1	1650	2130000	ALUMBRADO PÚBLICO MANTENIMIENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.610,69	86,11	7.448,67	86,50	1.162,02
1	1650	22100	ALUMBRADO PÚBLICO ENERGÍA ELÉCTRICA.	120.000,00	0,00	120.000,00	92.500,18	77,08	92.500,18	100,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 1 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	1710	2100000	PARQ-JAR REPARACION MANT. CONSERVACION	5.000,00	0,00	5.000,00	1.410,96	28,22	1.410,96	100,00	0,00
1	1710	2100001	PARQ-JAR REPARACION MANT.ZONAS VERDES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.289,13	105,78	5.289,13	100,00	0,00
1	1710	2130000	PARQ-JAR MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y	1.800,00	0,00	1.800,00	463,19	25,73	269,30	58,14	193,89
1	1710	22110	PARQ-JAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO:	500,00	0,00	500,00	2.569,52	513,90	2.569,52	100,00	0,00
1	1710	22111	PARQ-JAR SUMINISTROS DE REPUESTOS DE	500,00	0,00	500,00	201,89	40,38	185,69	91,98	16,20
1	1710	2262000	PARQ-JAR FESTEJOS POPULARES: DIA DEL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1722	2100000	MANTENIMIENTO SAN GREGORIO	500,00	0,00	500,00	310,64	62,13	310,64	100,00	0,00
1	1510	22103	URBANISMO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00	0,00	1.000,00	675,79	67,58	675,79	100,00	0,00
1	1640	2100000	CEMENTERIO MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y	0,00	0,00	0,00	229,62	0,00	229,62	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				291.000,00	0,00	291.000,00	232.900,22	80,03	221.157,40	94,96	11.742,82

Bolsa Vinculación : 1 1 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	1330	6090000	ORDENACION DEL TRAFICO:	15.000,00	0,00	15.000,00	17.526,52	116,84	16.777,48	95,73	749,04
1	1330	6230000	ORDENACIÓN DEL	10.000,00	0,00	10.000,00	451,33	4,51	451,33	100,00	0,00
1	1330	6230001	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO: EQUIPOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1330	6250000	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO: MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1510	6220000	URBANISMO EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1510	6230000	URBANISMO MAQUINARIA INSTALACIONES Y	1.000,00	0,00	1.000,00	630,80	63,08	630,80	100,00	0,00
1	1510	6240000	URBANISMO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	3.134,25	313,43	3.134,25	100,00	0,00
1	1510	6400000	URBANISMO MODIFICACION NNSS ESTUDIOS E	3.000,00	0,00	3.000,00	6.957,50	231,92	6.957,50	100,00	0,00
1	1510	6400001	URBANISMO MODIFICACION PGM NNSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1522	6220000	VIVIENDA: EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1522	6220001	VIVIENDA: EDIFICIOS TRABAJOS EJECUCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1531	6230000	VIA P. MAQUINARIA INSTALACIONES Y	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1532	6400000	VIA P. PROYECTO, D.OBRA, INFORMES VARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1533	6000000	VIA P. ADECUACION	1.000,00	0,00	1.000,00	808,63	80,86	0,00	0,00	808,63
1	1533	6090000	VIA P. OTRAS INV.NUEVAS MOB.URBANO:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1533	6090001	VIA P. OTRAS INVER NUEVAS: CONSTRUCCIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1533	6090002	VIA P. OTRAS INVER.NUEVAS MOB. URBANO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.870,86	143,54	2.870,86	100,00	0,00
1	1533	6190000	VIA P. ARREGLO PAVIMENTO VIAS URBANAS	1.000,00	0,00	1.000,00	4.731,81	473,18	2.856,31	60,36	1.875,50
1	1533	6190003	VIA P. PINTURA MOBILIARIO URBANO	1.000,00	0,00	1.000,00	783,72	78,37	783,72	100,00	0,00
1	1533	6190004	VIA P. PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	701,80	4,68	701,80	100,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 1 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	1533	6230000	VIA P. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	5.027,55	502,76	5.027,55	100,00	0,00
1	1533	6250000	VIA P. EQUIPAMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1640	6220000	CEMENTERIO EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1640	6220001	CEMENTERIO CONSTRUCCION DE NICHOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1640	6230000	CEMENTERIO INSTALACIONES TECNICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	435,60	43,56	0,00	0,00	435,60
1	1650	6390000	ALUMBRADO PÚBLICO OTRAS INV. REPO.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.427,27	128,55	4.249,27	66,11	2.178,00
1	1650	6390001	ALUMBRADO PÚBLICO RENOVACIÓN A.P.	1.000,00	995.966,13	996.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1710	6190000	PARQ-JAR ADECUAR ZONA PARQUE JARDINES	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	45,00	900,00	100,00	0,00
1	1710	6190001	PARQ-JAR PARQUE CAMINO CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1710	6230000	PARQ-JAR MAQUINARIA INSTALACIONES Y	1.000,00	0,00	1.000,00	630,79	63,08	0,00	0,00	630,79
1	1710	6250000	PARQ-JAR CARTELERÍA, ELEMENTOS VARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1710	6250001	PAR-JAR CAMBIAR SUELO DIFERENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1710	6250002	PAR-JAR REPONER ELEMENTOS PARQUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1710	6330000	PARQ-JAR MAQ INST UTILLAJE REPOSICION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1533	6190002	VIA P. MANTENIMIENTO CALLES BACHEO,	2.000,00	0,00	2.000,00	1.796,85	89,84	1.796,85	100,00	0,00
1	1533	6250001	VIA P. DOTACIONES PIPICAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1710	6000000	PARQ-JAR TERRENOS ZONAS VERDES,	2.000,00	0,00	2.000,00	595,65	29,78	595,65	100,00	0,00
1	1650	6400000	ALUMBRADO PÚBLICO PROYECTO	1.000,00	0,00	1.000,00	5.354,25	535,43	5.354,25	100,00	0,00
1	1622	6250000	ADECUACION DE UN PUNTO LIMPIO RECOGIDA	0,00	0,00	0,00	1.988,28	0,00	1.988,28	100,00	0,00
1	1510	6400002	URBANISMO POYECTOS, MEMORIAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1533	6190001	IVIA P. PAVIMENTACION CALLES PIL 2025	151.000,00	102.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1510	6400003	URBANISMO ELABORACIÓN PEAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1533	6000001	VIA P. PAVIM. CALLES ENMIENDA GN	60.000,00	20.000,00	80.000,00	62.670,35	78,34	62.670,35	100,00	0,00
1	1533	6400000	VIA P. PAV. CALLES PIL 25 PROYECTO+D.OBRA	11.000,00	0,00	11.000,00	2.407,90	21,89	2.407,90	100,00	0,00
1	1522	6220002	VIVIENDA: INSTALAC.AUTOCONSUMO	0,00	95.000,00	95.000,00	88.686,30	93,35	88.686,30	100,00	0,00
1	1522	6400000	VIVIENDA: PROYECTO, D.OBRA..	0,00	16.000,00	16.000,00	6.682,83	41,77	6.682,83	100,00	0,00
1	1533	6090003	VIA P. OTRAS INVERSIONES NUEVAS PASO	0,00	0,00	0,00	16.627,34	0,00	16.627,34	100,00	0,00
1	1533	6400001	VIA P. PAVIM.CON RED C/ LA PAZ PARCIAL	0,00	0,00	0,00	2.797,52	0,00	2.797,52	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				320.000,00	1.228.966,13	1.548.966,13	241.625,70	15,60	234.948,14	97,24	6.677,56

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 2 1

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	2110	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.	120.000,00	0,00	120.000,00	150.319,76	125,27	135.675,63	90,26	14.644,13
1	2110	16004	CUOTA DE MONTEPIÓ+AYUDA FAMILIAR	650.000,00	0,00	650.000,00	209.352,28	32,21	209.352,28	100,00	0,00
1	2110	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2318	1300000	OTROS S.S. RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2318	1310000	OTROS S.S. LIMPIEZA, COMEDOR SOC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2318	1600000	OTROS S.S. SEGURIDAD SOCIAL COMEDOR	3.300,00	0,00	3.300,00	3.000,00	90,91	3.000,00	100,00	0,00
1	2391	1310000	IGUALDAD-CONCIL: PERSONAL LUDOTECA,	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2391	1600000	IGUALDAD-CONCIL:SEG.SOCIAL. LUDOTECA,	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00	150,00	100,00	0,00
1	2318	1200400	OTROS S.S. SUELDO INTERINOS NIVEL D	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2318	12103	OTROS S.S. OTROS COMPLEMENTOS.	1.000,00	0,00	1.000,00	545,03	54,50	545,03	100,00	0,00
1	2318	12007	OTROS S.S.: FUNCIONARIOS NIVEL D GRADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2318	12006	OTROS S.S. FUNCIONARIOS ANTIGÜEDAD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2318	1600001	COMEDOR SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL SNE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2318	1200401	OTROS S.S.:SUELDO FUNCIONARIOS NIVEL D	0,00	0,00	0,00	3.961,22	0,00	3.961,22	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				794.300,00	0,00	794.300,00	367.328,29	46,25	352.684,16	96,01	14.644,13

Bolsa Vinculación : 1 2 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	2318	22000	OTROS S.S. COMEDOR SOCIAL +T. RESPIRO	500,00	0,00	500,00	582,75	116,55	568,75	97,60	14,00
1	2318	22105	OTROS S.S. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2318	22110	OTROS S.S. PROD. LIMPIEZA /ASEO COMEDOR	100,00	0,00	100,00	116,59	116,59	116,59	100,00	0,00
1	2318	2269900	OTROS S.S. GASTOS DIVERSOS VARIOS	500,00	0,00	500,00	1.462,42	292,48	1.462,42	100,00	0,00
1	2318	2279900	OTROS S.S. OTROS TRABAJOS: GESTION	12.000,00	0,00	12.000,00	13.622,22	113,52	9.742,96	71,52	3.879,26
1	2318	2279901	OTROS S.S. GESTION DE ACTIVIDADES TALLER	46.000,00	0,00	46.000,00	61.142,10	132,92	57.782,10	94,50	3.360,00
1	2318	2279905	OTROS S.S.:ACTIVID. VARIAS BIENESTAR	2.000,00	0,00	2.000,00	3.239,20	161,96	1.438,15	44,40	1.801,05
1	2391	22000	IGUALDAD-CONCIL:MATERIAL ACTIVI.	100,00	0,00	100,00	347,27	347,27	347,27	100,00	0,00
1	2391	2260900	IGUALDAD-CONCIL.: ACTIVIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.147,00	114,70	0,00	0,00	1.147,00
1	2391	2269900	IGUALDAD-CONCIL: GASTOS DIVERSOS PACTO	500,00	0,00	500,00	506,57	101,31	506,57	100,00	0,00
1	2391	2279900	IGUALDAD-CONCIL.:PACTO ESTADO VIOLENCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	6.352,70	127,05	6.352,70	100,00	0,00
1	2391	2279901	IGUALDAD-CONCIL.: OTROS LUDOTECA	25.900,00	0,00	25.900,00	23.920,71	92,36	22.000,01	91,97	1.920,70
1	2391	2279902	IGUALDAD:ACTIVIDADES PACTO LOCAL	6.500,00	0,00	6.500,00	9.075,00	139,62	9.075,00	100,00	0,00
1	2391	2279903	IGUALDAD-CONCIL.: CONMEMORACIONES,	3.000,00	0,00	3.000,00	760,00	25,33	0,00	0,00	760,00
1	2399	2260600	OTROS S.S. PROYECTOS SOCIALES:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 2 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	2399	2269906	OTROS S.S. GASTOS DIVERSOS EN ATENCION	1.500,00	0,00	1.500,00	998,25	66,55	998,25	100,00	0,00
1	2399	2269907	OTROS S.S. GASTOS DIVERSOS: ACTIVIDADES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2399	2269908	OTROS S.S. GASTOS DIVERSOS: AYUDA A	300,00	0,00	300,00	5,50	1,83	5,50	100,00	0,00
1	2399	2269909	OTROS S.S. GASTOS DIVERSOS. PROTECCION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2316	2279900	CENTRO DE DÍA ASESORAMIENTO PUESTA EN	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2316	2279901	CENTRO DE DÍA GESTIÓN EXTERNA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2316	2120000	CENTRO DE DÍA MANT. EDIFICIOS Y OTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	381,54	38,15	381,54	100,00	0,00
1	2316	2130000	CENTRO DE DÍA MANTENIMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	289,10	28,91	289,10	100,00	0,00
1	2316	22100	CENTRO DE DÍA ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2316	22101	CENTRO DE DÍA AGUA.	500,00	0,00	500,00	210,84	42,17	210,84	100,00	0,00
1	2316	22199	CENTRO DE DÍA OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	0,00	1.000,00	818,79	81,88	769,29	93,95	49,50
1	2316	2240000	CENTRO DE DÍA PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	282,29	0,00	282,29	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				185.100,00	0,00	185.100,00	125.260,84	67,67	112.329,33	89,68	12.931,51

Bolsa Vinculación : 1 2 4

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	2311	46300	MANCOMUNIDAD S.S. VALLE DEL QUEILES	92.000,00	1.500,00	93.500,00	93.417,36	99,91	93.417,36	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				92.000,00	1.500,00	93.500,00	93.417,36	99,91	93.417,36	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 1 2 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	2316	6220000	CENTRO DE DÍA CONSTRUCCION CENTRO DE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.948,04	78,96	3.948,04	100,00	0,00
1	2316	6250000	CENTRO DE DÍA EQUIPAMIENTO INTERIOR	100.000,00	0,00	100.000,00	69.924,66	69,92	66.620,28	95,27	3.304,38
1	2316	6400000	CENTRO DE DÍA NUEVO PROYECTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2318	6250000	OTROS S.S. MOBILI.COMEDOR SOCIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2318	6250001	OTROS S.S. MOBILI.COMEDOR SOCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2318	6250002	OTROS S.S. AULA RESPIRO MATERIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2318	6250003	OTROS S.S. EQUIPAMIENTO VARIO TALLER	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2391	6250000	IGUALDAD-CONCIL.: SEÑALES CONTRA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2316	6000000	CENTRO DE DÍA URBANIZACIÓN PLAZA Y	1.000,00	138.000,00	139.000,00	60.262,05	43,35	59.643,13	98,97	618,92
1	2316	6400002	CENTRO DE DÍA PROYECTO+D.OBRAS...	0,00	11.000,00	11.000,00	9.369,91	85,18	9.369,91	100,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 2 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	2316	6250001	CENTRO DE DÍA URBANIZACIÓN PLAZA .	1.000,00	13.000,00	14.000,00	9.625,65	68,75	9.625,65	100,00	0,00
1	2316	6400001	CENTRO DE DÍA URBANIZACIÓN PLAZA	0,00	3.612,59	3.612,59	3.611,61	99,97	3.611,61	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				110.600,00	165.612,59	276.212,59	156.741,92	56,75	152.818,62	97,50	3.923,30

Bolsa Vinculación : 1 3 1

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3121	1300000	CONSULTORIO RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	10.858,26	155,12	10.858,26	100,00	0,00
1	3232	1200400	COLEGIO: CONSERJE SUELDOS NIVEL D	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3232	12006	COLEGIO: ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS	100,00	0,00	100,00	326,40	326,40	326,40	100,00	0,00
1	3232	12007	COLEGIO: GRADO FUNCIONARIOS	100,00	0,00	100,00	912,48	912,48	912,48	100,00	0,00
1	3232	12103	COLEGIO: OTROS COMPLEMENTOS	7.500,00	0,00	7.500,00	6.680,60	89,07	6.680,60	100,00	0,00
1	3232	1310000	COLEGIO: LABORAL TEMPORAL SNE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3232	1510000	COLEGIO: LAB. TEMPORAL H. EXTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3232	1510001	COLEGIO: RETRIBUCIÓN LIMPIEZA SNE/FSE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3232	1600000	COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL SNE/FSE +	19.000,00	0,00	19.000,00	25.481,15	134,11	22.128,73	86,84	3.352,42
1	3261	1300000	E.MÚSICA: RETRIBUCIONES BÁSICAS LIMPIEZA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	1310001	E.MÚSICA: LABORAL TEMPORAL. PROFESORES	0,00	0,00	0,00	50.313,87	0,00	50.313,87	100,00	0,00
1	3261	1510000	E.MÚSICA: LABORAL TEMPORAL H. EXTRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	1600000	E.MÚSICA: SEGURIDAD SOCIAL.	19.000,00	0,00	19.000,00	18.972,11	99,85	16.122,11	84,98	2.850,00
1	3300	1200301	CULTURA COORDINADOR SUELDO NIVEL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3300	12006	CULTURA COORDINADOR ANTIGÜEDAD	500,00	0,00	500,00	381,97	76,39	381,97	100,00	0,00
1	3300	12007	CULTURA COORDINADOR GRADO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.923,18	76,93	1.923,18	100,00	0,00
1	3300	12103	CULTURA COORDINADOR OTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.874,88	95,83	2.874,88	100,00	0,00
1	3300	1310000	CULTURA PROFESORES, CURSILLOS, VARIOS...	0,00	0,00	0,00	3.273,48	0,00	3.273,48	100,00	0,00
1	3331	1300000	C.C. RETRIBUCIONES BÁSICAS CONSERJE	19.000,00	0,00	19.000,00	23.097,38	121,57	23.097,38	100,00	0,00
1	3331	1300100	C.C. HORAS EXTRAORDINARIAS INDEFINIDO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33800	1200301	FESTEJOS COORDINADOR SUELDO NIVEL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33800	12006	FESTEJOS COORDINADOR SUELDO NIVEL C	500,00	0,00	500,00	381,97	76,39	381,97	100,00	0,00
1	33800	12007	FESTEJOS COORDINADOR GRADO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.923,18	76,93	1.923,18	100,00	0,00
1	33800	12103	FESTEJOS COORDINADOR SUELDO NIVEL C	3.000,00	0,00	3.000,00	2.874,88	95,83	2.874,88	100,00	0,00
1	33800	1310000	FIESTAS PATRONALES PERSONAL TEMPORAL	5.000,00	0,00	5.000,00	13.669,55	273,39	13.669,55	100,00	0,00
1	33800	1510000	FIESTAS PATRONALES HORAS EXTRAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33800	1600000	FIESTAS PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	100,00	4.100,00	100,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 3 1

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	33801	1310000	FESTEJOS POPULARES VARIOS PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	1510000	FESTEJOS POPULARES VARIOS HORAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	1600000	FESTEJOS POPULARES VARIOS SEGURIDAD	500,00	0,00	500,00	1.500,00	300,00	1.500,00	100,00	0,00
1	33802	1310000	JUVENTUD PERSONAL TEMPORAL FIESTAS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.355,39	84,71	1.355,39	100,00	0,00
1	33802	1510000	JUVENTUD HORAS EXTRAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33802	1600000	JUVENTUD SEGURIDAD SOCIAL. FIESTAS	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	700,00	100,00	0,00
1	3400	1200301	DEPORTE GRAL.COORDINADOR SUELDOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3400	12006	DEPORTE GRAL.COORDINADOR DEPORTIVO.	500,00	0,00	500,00	381,97	76,39	381,97	100,00	0,00
1	3400	12007	DEPORTE GRAL. COORDINADOR DEPORTIVO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.923,18	76,93	1.923,18	100,00	0,00
1	3400	12103	DEPORTE GRAL. COORDINADOR DEPORTIVO.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.874,88	95,83	2.874,88	100,00	0,00
1	34200	1300000	POLIDEPORTIVO RETRIBUCIONES INDEFINIDO	3.000,00	0,00	3.000,00	197,31	6,58	197,31	100,00	0,00
1	34200	1300100	POLIDEPORTIVO HORAS EXTRA. LIMPIEZA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	1310001	POLIDEPORTIVO RETRIB. PORTEROS SNE/FSE	20.000,00	0,00	20.000,00	13.396,24	66,98	13.396,24	100,00	0,00
1	34200	1310002	POLIDEPORTIVO RETRIBUCIO.SNE/FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	1510000	POLIDEPORTIVO HORAS EXTRAS LABORAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.175,19	108,76	2.175,19	100,00	0,00
1	34200	1510001	POLIDEPORTIVO RETRIBUCION SNE/FSE	4.000,00	0,00	4.000,00	1,66	0,04	1,66	100,00	0,00
1	34200	1510002	POLIDEPORTIVO RETRIBUCION OTROS HORAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	1600000	POLIDEPORTIVO SEGURIDAD SOCIAL. SNE/FS	8.000,00	0,00	8.000,00	13.588,54	169,86	13.588,54	100,00	0,00
1	34200	1510003	POLIDEPORTIVO NIVEL C INTERINO HORAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3121	1310000	CONSULTORIO RETRIBUCION PERSONAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	1310000	E.MÚSICA: LABORAL TEMPORAL LIMPIEZA SNE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3331	1310000	C.C. LABORAL TEMPORAL: CONSERJE,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	1310000	POLIDEPORTIVO RETRIBUCIONES LABORAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	1600001	E.MÚSICA: SEGURIDAD SOCIAL SNE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.556,20	127,81	1.800,00	70,42	756,20
1	3232	1310001	COLEGIO LABORAL INDEFINIDO APOYO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3232	1510002	COLEGIO: HORAS EXTRAS INDEFINIDO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33703	1310000	C.CIVICO LABORAL TEMPORAL SNE/FSE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34201	1310000	FÚTBOL LABORAL TEMPORAL SNE/FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34201	1510000	FÚTBOL H.EXTRAS SNE/FSE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	1200301	POLIDEPORTIVO NIVEL C INTERINO PORTERO	22.000,00	0,00	22.000,00	21.186,59	96,30	21.186,59	100,00	0,00
1	34200	12103	POLIDEPORTIVO NIVEL C INTERINO OTROS	4.700,00	0,00	4.700,00	2.560,61	54,48	2.560,61	100,00	0,00
1	34200	12006	POLIDEPORTIVO NIVEL C INTERINO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3121	1510001	LIMPIEZA CONSULTORIO SNE H. EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33703	1510000	C.CÍVICO H.EXTRAS/GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3121	1600000	CONSULTORIO SEGURIDAD SOCIAL SNE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 3 1

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	34201	1200401	FÚTBOL NIVEL D INTERINO PORTERO...	15.000,00	0,00	15.000,00	4.665,23	31,10	4.665,23	100,00	0,00
1	3121	1200401	CONSULTORIO INTERINO NIVEL D LIMPIEZA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.688,85	113,78	5.688,85	100,00	0,00
1	3232	1200401	COLEGIO: NIVEL D INTERINO CONSERJE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.199,37	96,00	19.199,37	100,00	0,00
1	3232	1200402	COLEGIO: NIVEL D INTERINO LIMPIEZA	45.000,00	0,00	45.000,00	42.565,87	94,59	42.565,87	100,00	0,00
1	3261	1200401	E.MÚSICA: NIVEL D INTERINO LIMPIEZA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.795,00	72,44	5.795,00	100,00	0,00
1	3261	1300001	E.MÚSICA: INDEFINIDO PROFESORES	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	12103	E.MÚSICA: OTROS COMPLEMENTOS.	1.000,00	0,00	1.000,00	817,46	81,75	817,46	100,00	0,00
1	3261	12007	E.MÚSICA: GRADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	12006	E.MÚSICA: ANTIGÜEDAD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3300	1200300	CULTURA NIVEL C COORDINADOR	8.000,00	0,00	8.000,00	7.485,68	93,57	7.485,68	100,00	0,00
1	3300	12002	CULTURA NIVEL B COORDINADOR	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3300	1300000	CULTURA PROFESORES, CURSILLOS, VARIOS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	1200401	C.JUVENIL NIVEL D INTERINO LIMPIEZA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.863,47	48,29	3.863,47	100,00	0,00
1	33702	12103	C.JUVENIL OTROS COMPLEMENTOS.	1.000,00	0,00	1.000,00	544,99	54,50	544,99	100,00	0,00
1	33702	12007	C.JUVENIL GRADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	12006	C.JUVENIL ANTIGÜEDAD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33703	1200401	C.CÍVICO NIVEL D INTERINO LIMPIEZA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.695,00	71,19	5.695,00	100,00	0,00
1	33703	12103	C. CÍVICO OTROS COMPLEMENTOS.	1.000,00	0,00	1.000,00	817,46	81,75	817,46	100,00	0,00
1	33703	12007	C.CÍVICO GRADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33703	12006	C.CÍVICO ANTIGÜEDAD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3331	1300200	C.C. OTRAS REMUNERACIONES	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33800	12002	FESTEJOS NIVEL B COORDINADOR	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33800	1200300	FESTEJOS NIVEL C COORDINADOR	8.000,00	0,00	8.000,00	7.485,68	93,57	7.485,68	100,00	0,00
1	3400	1200300	DEPORTE NIVEL C COORDINADOR	8.000,00	0,00	8.000,00	7.485,68	93,57	7.485,68	100,00	0,00
1	3400	12002	DEPORTE NIVEL B COORDINADOR	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	1200401	POLIDEPORTIVO NIVEL D INTERINO PORTEROS	35.000,00	0,00	35.000,00	61.025,95	174,36	61.025,95	100,00	0,00
1	34200	12007	POLIDEPORTIVO GRADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3121	1300200	CONSULTORIO ANTIGÜEDAD	1.500,00	0,00	1.500,00	1.803,44	120,23	1.803,44	100,00	0,00
1	3121	1300201	CONSULTORIO COMPLEMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.552,68	103,51	1.552,68	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				467.200,00	0,00	467.200,00	409.434,91	87,64	402.476,29	98,30	6.958,62

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 3 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3110	22105	ABASTECI/SALUBRIDAD: PRODUCTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.050,07	70,00	1.050,07	100,00	0,00
1	3110	2270900	ABASTEC/SALUBRIDAD:	3.000,00	0,00	3.000,00	3.529,19	117,64	0,00	0,00	3.529,19
1	3110	2270901	ABASTEC/SALUBRIDAD: CONTROL PALOMAS	6.000,00	0,00	6.000,00	7.663,33	127,72	7.663,33	100,00	0,00
1	3110	2270902	ABASTEC/SALUBRIDAD: CONTROL COLONIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	9.940,46	142,01	9.394,53	94,51	545,93
1	3121	2120000	CONSULTORIO MANT. EDIFICIOS Y OTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	181,59	18,16	181,59	100,00	0,00
1	3121	2130000	CONSULTORIO MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	5.765,09	0,00	5.765,09	100,00	0,00
1	3121	22000	CONSULTORIO MATERIAL ORDINARIO NO	500,00	0,00	500,00	12,95	2,59	12,95	100,00	0,00
1	3121	22100	CONSULTORIO ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.020,15	86,00	6.020,15	100,00	0,00
1	3121	22101	CONSULTORIO AGUA.	150,00	0,00	150,00	103,76	69,17	73,27	70,61	30,49
1	3121	22110	CONSULTORIO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3121	22199	CONSULTORIO OTROS SUMINISTROS.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3121	22200	CONSULTORIO TELEFONO, FAX...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.429,91	71,50	1.429,91	100,00	0,00
1	3121	2270000	CONSULTORIO GESTION EXTERNA LIMPIEZA Y	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3121	2270900	CONSULTORIO ABASTECIMIENTO Y	1.800,00	0,00	1.800,00	476,22	26,46	0,00	0,00	476,22
1	3231	2120000	CENTRO 0-3: EDIFICIOS Y OTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	377,52	18,88	377,52	100,00	0,00
1	3231	2130000	CENTRO 0-3: MANTENIMIENTO INSTALACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.842,21	71,06	1.172,10	41,24	1.670,11
1	3231	2130001	CENTRO 0-3: MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y	1.000,00	0,00	1.000,00	536,21	53,62	536,21	100,00	0,00
1	3231	21500	CENTRO 0-3: MOBILIARIO.	500,00	0,00	500,00	550,96	110,19	550,96	100,00	0,00
1	3231	2160000	CENTRO 0-3: EQUIPOS PARA PROCESOS DE	500,00	0,00	500,00	272,01	54,40	272,01	100,00	0,00
1	3231	22000	CENTRO 0-3: MATERIAL ORDINARIO NO	2.000,00	0,00	2.000,00	3.722,62	186,13	3.231,69	86,81	490,93
1	3231	22100	CENTRO 0-3: ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.328,00	110,93	3.290,73	98,88	37,27
1	3231	22101	CENTRO 0-3: AGUA.	600,00	0,00	600,00	464,00	77,33	312,41	67,33	151,59
1	3231	22102	CENTRO 0-3: GAS.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.126,51	41,27	3.214,02	77,89	912,49
1	3231	22104	CENTRO 0-3: VESTUARIO.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3231	22105	CENTRO 0-3: PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.600,00	0,00	1.600,00	2.242,70	140,17	2.242,70	100,00	0,00
1	3231	22106	CENTRO 0-3: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	200,00	0,00	200,00	89,23	44,62	89,23	100,00	0,00
1	3231	22110	CENTRO 0-3: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	4.000,00	0,00	4.000,00	4.107,32	102,68	4.107,32	100,00	0,00
1	3231	22199	CENTRO 0-3: OTROS SUMINISTROS.	100,00	0,00	100,00	212,66	212,66	212,66	100,00	0,00
1	3231	22200	CENTRO 0-3: SERVICIOS DE	600,00	0,00	600,00	606,59	101,10	519,37	85,62	87,22
1	3231	2240000	CENTRO 0-3: PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	83,33	1.000,00	100,00	0,00
1	3231	2240002	CENTRO 0-3: PRIMAS DE SEGUROS OTROS	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3231	2270900	CENTRO 0-3: ABASTECIMIENTO Y SALUBRIDAD	500,00	0,00	500,00	392,66	78,53	0,00	0,00	392,66
1	3231	2279900	CENTRO 0-3: OTROS TRABAJ. EMPRESAS	24.000,00	0,00	24.000,00	19.804,08	82,52	17.182,28	86,76	2.621,80
1	3231	2279901	CENTRO 0-3: OTROS TRABAJOS PERSONAL	273.000,00	38.000,00	311.000,00	311.103,03	100,03	281.344,41	90,43	29.758,62
1	3231	2279902	CENTRO 0-3: OTROS TRABAJOS PERSONAL	12.500,00	2.000,00	14.500,00	14.500,57	100,00	12.738,57	87,85	1.762,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 3 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3231	2279903	CENTRO 0-3: OTROS TRABAJOS GASTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.698,26	81,40	4.938,67	86,67	759,59
1	3231	2279904	CENTRO 0-3: OTROS TRABAJOS PERSONAL	46.000,00	9.000,00	55.000,00	55.000,30	100,00	48.881,30	88,87	6.119,00
1	3232	2120000	COLEGIO: EDIFICIOS Y OTRAS	1.100,00	0,00	1.100,00	807,90	73,45	807,90	100,00	0,00
1	3232	2130000	COLEGIO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.116,05	77,90	2.390,09	76,70	725,96
1	3232	2130001	COLEGIO MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y	1.000,00	0,00	1.000,00	1.101,99	110,20	792,60	71,92	309,39
1	3232	21500	COLEGIO MOBILIARIO Y ENSERES.	500,00	0,00	500,00	679,13	135,83	679,13	100,00	0,00
1	3232	22000	COLEGIO: MATERIAL ORDINARIO NO	500,00	0,00	500,00	432,59	86,52	396,84	91,74	35,75
1	3232	22100	COLEGIO: ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.000,00	0,00	11.000,00	5.938,58	53,99	5.938,58	100,00	0,00
1	3232	22101	COLEGIO: AGUA.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.006,27	100,31	1.455,10	72,53	551,17
1	3232	22102	COLEGIO: GAS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.240,94	93,10	8.385,16	81,88	1.855,78
1	3232	22103	COLEGIO: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3232	22104	COLEGIO: VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	333,71	33,37	333,71	100,00	0,00
1	3232	22110	COLEGIO: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.600,00	0,00	4.600,00	2.501,56	54,38	2.317,63	92,65	183,93
1	3232	22200	COLEGIO: SERVICIOS DE	1.600,00	0,00	1.600,00	1.624,64	101,54	1.319,37	81,21	305,27
1	3232	2260900	COLEGIO: ACTIVIDADES CULTURALES Y	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3232	2262000	COLEGIO: FIESTA FIN DE CURSO,	1.200,00	0,00	1.200,00	5.156,80	429,73	5.156,80	100,00	0,00
1	3232	2270000	COLEGIO: GESTION EXTERNA LIMPIEZA Y	8.000,00	30.000,00	38.000,00	29.797,39	78,41	18.143,95	60,89	11.653,44
1	3232	2270001	COLEGIO: GESTION EXTERNA SALUBRIDAD E	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3232	2270900	COLEGIO: ABASTECIMIENTO Y SALUBRIDAD	0,00	0,00	0,00	259,18	0,00	0,00	0,00	259,18
1	3261	2120000	E.MÚSICA: EDIFICIOS Y OTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	2130000	E.MÚSICA: MANTENIMIENTO INSTALACIONES	600,00	0,00	600,00	881,27	146,88	881,27	100,00	0,00
1	3261	2130001	E.MÚSICA: MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y	500,00	0,00	500,00	290,47	58,09	290,47	100,00	0,00
1	3261	21500	E.MÚSICA: MANTENIMIENTO MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	435,60	87,12	435,60	100,00	0,00
1	3261	2160000	E.MÚSICA: EQUIPOS PARA PROCESOS DE	500,00	0,00	500,00	92,67	18,53	67,62	72,97	25,05
1	3261	22000	E MÚSICA: ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00	0,00	100,00	758,63	758,63	747,82	98,58	10,81
1	3261	22001	E.MÚSICA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	22100	E.MÚSICA: ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.933,76	73,34	2.933,76	100,00	0,00
1	3261	22101	E.MÚSICA: AGUA.	300,00	0,00	300,00	215,30	71,77	161,14	74,84	54,16
1	3261	22106	E.MÚSICA: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	22110	E.MÚSICA: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00	0,00	1.000,00	243,83	24,38	243,83	100,00	0,00
1	3261	22200	E.MÚSICA: SERVICIOS DE	700,00	0,00	700,00	518,94	74,13	431,72	83,19	87,22
1	3261	2240000	E.MÚSICA: PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y	1.100,00	0,00	1.100,00	500,00	45,45	500,00	100,00	0,00
1	3261	2240002	E.MÚSICA: PRIMAS DE SEGUROS OTROS R.	1.100,00	0,00	1.100,00	610,00	55,45	610,00	100,00	0,00
1	3261	2270900	E.MÚSICA ABASTECIMIENTO Y SALUBRIDAD	600,00	0,00	600,00	381,15	63,53	0,00	0,00	381,15
1	3261	22770	E.MÚSICA: ASESORAMIENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	4.006,18	133,54	3.706,18	92,51	300,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 3 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3300	2260900	CULTURA ACTIVIDADES CULT-DEP: GASTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	73.606,64	105,15	72.280,51	98,20	1.326,13
1	3300	2260901	CULTURA CONCURSO ACTIVIDADES	9.000,00	0,00	9.000,00	13.604,14	151,16	13.604,14	100,00	0,00
1	3300	2260903	CULTURA ACTIVIDADES CULT-DEP:	5.200,00	0,00	5.200,00	6.236,57	119,93	5.387,50	86,39	849,07
1	3300	2260904	CULTURA ACTIVIDADES CULT-DEP: NOCHE DE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.582,42	64,56	2.582,42	100,00	0,00
1	3300	2275000	CULTURA GESTION ACTIVIDADES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.851,00	80,85	4.257,00	87,76	594,00
1	3322	2270600	ARCHIVOS: ORGANIZACIÓN ARCHIVO	3.800,00	0,00	3.800,00	3.620,32	95,27	1.810,16	50,00	1.810,16
1	3331	2120000	C.C. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	138,35	13,84	138,35	100,00	0,00
1	3331	2130000	C.C. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2.800,00	0,00	2.800,00	1.718,75	61,38	1.646,91	95,82	71,84
1	3331	2130001	C.C. MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	500,00	0,00	500,00	211,65	42,33	211,65	100,00	0,00
1	3331	21500	C.C. MOBILIARIO.	1.000,00	0,00	1.000,00	165,95	16,60	165,95	100,00	0,00
1	3331	2160000	C.C. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3331	22000	C.C. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00	0,00	500,00	696,90	139,38	671,49	96,35	25,41
1	3331	22100	C.C. ENERGÍA ELÉCTRICA.	18.000,00	0,00	18.000,00	16.213,59	90,08	16.213,59	100,00	0,00
1	3331	22101	C.C. AGUA.	200,00	0,00	200,00	125,73	62,87	110,36	87,78	15,37
1	3331	22110	C.C. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	800,00	0,00	800,00	113,17	14,15	113,17	100,00	0,00
1	3331	22200	C.C. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.224,52	94,19	1.028,28	83,97	196,24
1	3331	2270000	C.C. LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3331	2270900	C.C. ABASTECIMIENTO Y SALUBRIDAD	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33700	2120000	C.JUBILADOS REPAR.MANTENIM. EDIFICIOS Y	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33700	2130000	C.JUBILADOS MANTENIMIENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.873,85	191,59	2.873,85	100,00	0,00
1	33700	2130001	C.JUBILADOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y	1.000,00	0,00	1.000,00	638,21	63,82	441,58	69,19	196,63
1	33700	21500	C.JUBILADOS MANTENIMIENTO MOBILIARIO.	500,00	0,00	500,00	60,00	12,00	60,00	100,00	0,00
1	33700	2160000	C.JUBILADOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33700	22100	C.JUBILADOS ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.000,00	0,00	11.000,00	7.352,89	66,84	7.352,89	100,00	0,00
1	33700	22102	C.JUBILADOS GAS.	3.000,00	0,00	3.000,00	5.116,86	170,56	4.655,32	90,98	461,54
1	33700	22110	C.JUBILADOS PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33700	2270000	C.JUBILADOS EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33700	2270900	C.JUBILADOS ABSTECIMIENTO Y SALUBRIDAD	50,00	0,00	50,00	336,94	673,88	0,00	0,00	336,94
1	33702	2120000	CLUB JUVENIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y	500,00	0,00	500,00	211,75	42,35	211,75	100,00	0,00
1	33702	2130000	CLUB JUVENIL MANTENIMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.054,37	105,44	982,54	93,19	71,83
1	33702	2130001	CLUB JUVENIL MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y	500,00	0,00	500,00	184,75	36,95	184,75	100,00	0,00
1	33702	2160000	CLUB JUVENIL MANTENIMIENTO EQUIPOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	22000	CLUB JUVENIL MAT. ORDINARIO NO	500,00	0,00	500,00	83,62	16,72	83,62	100,00	0,00
1	33702	22100	CLUB JUVENIL ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.600,00	0,00	2.600,00	2.138,12	82,24	2.138,12	100,00	0,00
1	33702	22101	CLUB JUVENIL AGUA.	100,00	0,00	100,00	24,41	24,41	17,39	71,24	7,02

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 3 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	33702	22105	CLUB JUVENIL PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	22106	CLUB JUVENIL PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	22110	CLUB JUVENIL PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	22200	CLUB JUVENIL SERVICIOS DE	650,00	0,00	650,00	562,77	86,58	475,55	84,50	87,22
1	33702	2279901	CLUB JUVENIL GESTION ACTIVIDADES OCIO	25.000,00	0,00	25.000,00	18.690,50	74,76	16.870,50	90,26	1.820,00
1	33703	2120000	C.CIVICO MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33703	2130000	C.CIVICO MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	135,64	0,00	20,64	15,22	115,00
1	33703	21500	C.CÍVICO MANTENIMIENTO MOBILIARIO.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33703	2160000	C.CIVICO MANT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33703	22000	C.CIVICO ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33703	22100	C.CIVICO ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.786,70	51,05	1.786,70	100,00	0,00
1	33703	22101	C.CIVICO AGUA.	340,12	0,00	340,12	89,08	26,19	72,47	81,35	16,61
1	33703	22106	C.CIVICO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33703	22110	C.CIVICO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33703	22199	C.CIVICO OTROS SUMINISTROS.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33703	22200	C.CIVICO SERVICIOS DE	600,00	0,00	600,00	493,73	82,29	406,51	82,33	87,22
1	33703	2269900	C.CIVICO OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33800	2262000	FIESTAS PATRONALES GASTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	256.220,63	128,11	252.637,45	98,60	3.583,18
1	33800	2262002	FIESTAS PATRONALES: COMIDAS	28.000,00	0,00	28.000,00	17.065,73	60,95	17.065,73	100,00	0,00
1	33801	2262000	FESTEJOS POPULARES: CARNAVAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.821,61	116,43	5.821,61	100,00	0,00
1	33801	2262001	FESTEJOS POPULARES: NAVIDAD	8.000,00	0,00	8.000,00	12.104,07	151,30	10.737,50	88,71	1.366,57
1	33801	2262002	FESTEJOS POPULARES: XTO. Y OTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	38.540,99	192,70	37.334,44	96,87	1.206,55
1	33801	2262003	FESTEJOS POPULARES OTROS: COMIDAS	10.000,00	0,00	10.000,00	18.150,00	181,50	18.150,00	100,00	0,00
1	33801	2262004	FESTEJOS POPULARES: VARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	914,83	91,48	914,83	100,00	0,00
1	33802	2262000	JUVENTUD FIESTAS DE LA JUVENTUD	40.000,00	0,00	40.000,00	55.980,51	139,95	55.980,51	100,00	0,00
1	33802	2262001	JUVENTUD COMIDAS FIESTAS JUVENTUD	5.000,00	0,00	5.000,00	5.761,80	115,24	5.761,80	100,00	0,00
1	3410	2260900	DEPORTE GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES	21.000,00	0,00	21.000,00	12.989,33	61,85	10.167,66	78,28	2.821,67
1	3410	2260901	DEPORTE GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3410	2260902	DEPORTE ACTIV. CULTURALES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3410	2260903	DEPORTE ACTIV. CULTURALES Y DEPOR.:	8.000,00	0,00	8.000,00	5.752,18	71,90	5.661,60	98,43	90,58
1	3410	2260904	DEPORTE ACTIV. CULTURALES Y DEPOR.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3410	2260905	DEPORTE CROSS DE LA ASUNCION	9.500,00	0,00	9.500,00	9.834,74	103,52	9.834,74	100,00	0,00
1	3410	2270600	DEPORTE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3410	2274000	DEPORTE GESTIÓN DE ACTIVIDADES	27.000,00	0,00	27.000,00	19.836,47	73,47	17.850,29	89,99	1.986,18
1	3410	2274001	DEPORTE GESTIÓN DE ACTIVIDADES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.822,78	63,71	3.451,12	90,28	371,66

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 3 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3410	2274002	DEPORTE GESTIÓN DEPORTE ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	8.367,15	83,67	7.858,95	93,93	508,20
1	34200	2100000	POLIDEPORTIVO MANTEN. INFRAESTRUC Y	1.000,00	0,00	1.000,00	1.600,49	160,05	1.600,49	100,00	0,00
1	34200	2120000	POLIDEPORTIVO EDIFICIOS Y OTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.702,89	185,14	3.702,89	100,00	0,00
1	34200	2120001	POLIDEPORTIVO MANTENIMIENTO BAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	2130000	POLIDEPORTIVO MANTENIMIENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.257,45	65,15	2.766,20	84,92	491,25
1	34200	2130001	POLIDEPORTIVO MANTENIMIENTO MAQUINARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.047,11	101,57	2.218,11	72,79	829,00
1	34200	21500	POLIDEPORTIVO MANTENIMIENTO MOBILIARIO.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.179,70	78,65	1.179,70	100,00	0,00
1	34200	2160000	POLIDEPORTIVO MANTENIMIENTO EQUIPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	514,56	51,46	514,56	100,00	0,00
1	34200	22000	POLIDEPORTIVO ORDINARIO NO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.975,81	109,77	1.975,81	100,00	0,00
1	34200	22100	POLIDEPORTIVO ENERGÍA ELÉCTRICA.	31.000,00	0,00	31.000,00	25.549,34	82,42	25.519,22	99,88	30,12
1	34200	22101	POLIDEPORTIVO AGUA.	9.000,00	0,00	9.000,00	5.884,69	65,39	5.657,27	96,14	227,42
1	34200	22102	POLIDEPORTIVO GAS BAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	22103	POLIDEPORTIVO COMBUSTIBLES Y	0,00	0,00	0,00	3.710,30	0,00	3.710,30	100,00	0,00
1	34200	22104	POLIDEPORTIVO VESTUARIO.	600,00	0,00	600,00	723,72	120,62	723,72	100,00	0,00
1	34200	22106	POLIDEPORTIVO PRODUCTOS	500,00	0,00	500,00	92,03	18,41	92,03	100,00	0,00
1	34200	22110	POLIDEPORTIVO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	21.000,00	0,00	21.000,00	10.385,68	49,46	10.108,98	97,34	276,70
1	34200	22199	POLIDEPORTIVO OTROS SUMINISTROS.	600,00	0,00	600,00	736,13	122,69	736,13	100,00	0,00
1	34200	22200	POLIDEPORTIVO SERVICIOS DE	1.600,00	0,00	1.600,00	1.594,73	99,67	1.289,47	80,86	305,26
1	34200	2240002	POLIDEPORTIVO PRIMAS DE SEGUROS OTROS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.453,95	76,75	3.453,95	100,00	0,00
1	34200	2260900	POLIDEPORTIVO ACTIVIDADES CULTURALES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	2270000	POLIDEPORTIVO LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	319,11	63,82	319,11	100,00	0,00
1	34200	2270600	POLIDEPORTIVO ESTUDIOS Y TRABAJOS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.623,96	60,40	3.623,96	100,00	0,00
1	34200	2270900	POLIDEPORTIVO ABSTECIMIENTO Y	3.000,00	0,00	3.000,00	183,24	6,11	0,00	0,00	183,24
1	34200	2279900	POLIDEPORTIVO OTROS TRABAJOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	2279905	POLIDEPORTIVO OTROS TRABAJOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34201	2100000	FUTBOL REPAR.MANTENIM. CONSERVACION	1.000,00	0,00	1.000,00	1.003,06	100,31	902,64	89,99	100,42
1	34201	2130000	FUTBOL MANTENIMIENTO REPAR.	1.500,00	0,00	1.500,00	644,76	42,98	644,76	100,00	0,00
1	34201	2130001	FUTBOL MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y	1.000,00	0,00	1.000,00	425,73	42,57	425,73	100,00	0,00
1	34201	22000	FUTBOL MATERIAL ORDINARIO NO	100,00	0,00	100,00	136,70	136,70	52,16	38,16	84,54
1	34201	22100	FUTBOL ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.953,72	69,54	6.953,72	100,00	0,00
1	34201	22101	FUTBOL AGUA.	400,00	0,00	400,00	351,74	87,94	220,16	62,59	131,58
1	34201	22103	FUTBOL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.942,91	77,72	1.150,55	59,22	792,36
1	34201	22106	FUTBOL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34201	22110	FÚTBOL PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	200,00	0,00	200,00	125,01	62,51	12,18	9,74	112,83
1	34201	22200	FUTBOL SERVICIOS DE	800,00	0,00	800,00	751,06	93,88	620,24	82,58	130,82

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 3 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	34201	22104	FÚTBOL VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	27,79	0,00	27,79	100,00	0,00
1	3261	2050000	E.MÚSICA ARRENDAMIENTO	700,00	0,00	700,00	75,15	10,74	75,15	100,00	0,00
1	33703	2130001	C. CÍVICO MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y	1.000,00	0,00	1.000,00	268,54	26,85	268,54	100,00	0,00
1	3121	2130001	CONSULTORIO MANTENIMIENTO MAQUINARIA	7.000,00	0,00	7.000,00	318,54	4,55	318,54	100,00	0,00
1	3410	2274003	GESTIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	22.000,00	0,00	22.000,00	16.318,63	74,18	16.318,63	100,00	0,00
1	34200	2130002	POLIDEPORTIVO MANTENIMIENTO MAQUINARIA	500,00	0,00	500,00	156,00	31,20	156,00	100,00	0,00
1	34200	2279901	POLIDEPORTIVO OTROS TRABAJOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3410	2274004	DEPORTE GESTIÓN NATACIÓN	0,00	0,00	0,00	3.684,45	0,00	3.684,45	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				1.225.910,12	79.000,00	1.304.910,12	1.285.840,08	98,54	1.196.038,35	93,02	89.801,73

Bolsa Vinculación : 1 3 4

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3300	4820000	CULTURA TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33700	4820000	C.JUBILADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3410	46300	DEPORTE TRANSF. CORRIENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.300,80	91,50	18.300,80	100,00	0,00
1	34201	4820000	FUTBOL TRANSFERENCIAS CORRIENTES CLUB	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				27.750,00	0,00	27.750,00	24.300,80	87,57	24.300,80	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 1 3 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3110	6250000	ABASTEC./SALUBRIDAD.: CAT HOTEL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3121	6220000	CONSULTORIO EDIFICIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3121	6250000	CONSULTORIO MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3231	6220000	CENTRO 0-3: EDIFICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.685,53	84,28	1.685,53	100,00	0,00
1	3231	6220001	CENTRO 0-3: EDIFICIO ADECUACION PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3231	6230000	CENTRO 0-3: NUEVA ALARMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3231	6250000	CENTRO 0-3: MOBILIARIO EQUIPAMIENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.264,25	113,21	2.264,25	100,00	0,00
1	3231	6250001	CENTRO 0-3: MOBILIARIO LIBROS, CD, MURAL,	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3231	6250002	CENTRO 0-3: MOBILIARIO VENTANALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3232	6220000	COLEGIO: EDIFICIOS	1.543,88	0,00	1.543,88	8.710,57	564,20	8.710,57	100,00	0,00
1	3232	6230000	COLEGIO: MAQUINARIA INSTALACIONES Y	2.000,00	0,00	2.000,00	2.744,98	137,25	2.744,98	100,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 3 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3232	6250000	COLEGIO: MOBILIARIO EQUIPAMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	3.256,68	325,67	3.256,68	100,00	0,00
1	3232	6400000	COLEGIO: PROY.+ D.OBRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.420,00	242,00	2.420,00	100,00	0,00
1	3261	6220000	E.MÚSICA: EDIFICIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	6250000	E.MÚSICA: MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	6290000	E.MÚSICA: LIBROS Y AULA VIRTUAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.220,00	122,00	1.220,00	100,00	0,00
1	3331	6220000	C.C. EDIFICIOS: MANTENIMIENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3331	6230000	C.C. INSTALACIONES TECNICAS: FOCOS,.....	6.000,00	0,00	6.000,00	7.988,78	133,15	1.100,00	13,77	6.888,78
1	3331	6250000	C.C. MOBILIARIO, ENSERES:	5.000,00	0,00	5.000,00	164,56	3,29	164,56	100,00	0,00
1	3331	6250001	C.C. MOBILIARIO, ENSERES: TELONES ROTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.248,00	108,27	3.248,00	100,00	0,00
1	3331	6290000	C.C. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL:LIBROS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.546,88	88,67	3.546,88	100,00	0,00
1	3331	6330000	C.C. INSTALACIONES TÉCNICAS: CALEFACCION	1.000,00	0,00	1.000,00	1.936,00	193,60	1.936,00	100,00	0,00
1	33700	6220000	C.JUBILADOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	20.000,00	22.000,00	42.000,00	1.896,66	4,52	1.896,66	100,00	0,00
1	33700	6220001	C.JUBILADOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33700	6230000	C.JUBILADOS INSTALACIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.707,00	68,28	1.707,00	100,00	0,00
1	33700	6230001	C.JUBILADOS PUERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33700	6250000	C.JUBILADOS MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	6220000	CLUB JUVENIL EDIFICIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	6250000	CLUB JUVENIL MOBILIARIO, EXTINTORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33703	6220000	C.CIVICO EDIFICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33703	6250000	C.CIVICO MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	225,00	22,50	225,00	100,00	0,00
1	33800	6220000	FIESTAS PATRONALES INVERSION EN	20.000,00	0,00	20.000,00	26.365,90	131,83	26.365,90	100,00	0,00
1	33800	6220001	FIESTAS PATRONALES INVERSION EN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	6230000	FESTEJOS POPULARES COMPRA ADORNOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.266,00	113,30	0,00	0,00	2.266,00
1	3410	6000003	DEPORTE ACTUACIÓN CHARAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	6220000	POLIDEPORTIVO ARREGLOS INVERSION	1.000,00	0,00	1.000,00	1.657,30	165,73	1.657,30	100,00	0,00
1	34200	6220003	POLIDEPORTIVO ADECUAR ESPACIO CUARTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	6220004	POLIDEPORTIVO ADECUAR ALMACEN BAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	6230000	POLIDEPORTIVO FOCOS, BOMBA....OTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.928,13	98,56	4.928,13	100,00	0,00
1	34200	6230001	POLIDEPORTIVO MAQUINARIA INSTAL. Y	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	6250000	POLIDEPORTIVO MOBILIARIO EQUIPAMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.812,73	0,00	1.504,74	83,01	307,99
1	34200	6250001	POLIDEPORTIVO EQUIPAMIENTO NUEVA ZONA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	6250002	POLIDEPORTIVO EQUIPAMIENTO BICIS	0,00	0,00	0,00	2.376,21	0,00	241,31	10,16	2.134,90
1	34200	6250003	POLIDEPORTIVO EQUIPAMIENTO CURSOS	6.500,00	0,00	6.500,00	530,06	8,15	530,06	100,00	0,00
1	34200	6250005	POLIDEPORTIVO EQUIPAMIENTO NUEVA ZONA	0,00	0,00	0,00	2.198,25	0,00	2.198,25	100,00	0,00
1	34200	6260000	POLIDEPORTIVO EQUIPOS PARA PROCESOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 3 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	34201	6000000	FUTBOL TERRENOS	500,00	0,00	500,00	1.089,00	217,80	1.089,00	100,00	0,00
1	34201	6220000	FUTBOL EDIFICIOS VARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.643,96	54,80	771,67	46,94	872,29
1	34201	6230000	FÚTBOL MAQUINARIA INSTALACIONES Y	1.000,00	0,00	1.000,00	257,73	25,77	0,00	0,00	257,73
1	34201	6250000	FUTBOL EQUIPAMIENTO VARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.424,17	142,42	1.424,17	100,00	0,00
1	33800	6400000	FESTEJOS: PROYECTO VALLADO	0,00	0,00	0,00	2.372,25	0,00	2.372,25	100,00	0,00
1	3232	6220001	COLEGIO: AULA IKASNOVA	55.000,00	0,00	55.000,00	51.746,61	94,08	51.746,61	100,00	0,00
1	3232	6250001	COLEGIO: CERRADURAS, SIRENAS,...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	6290002	E.MÚSICA OTRAS INVERSIONES:	0,00	0,00	0,00	689,99	0,00	689,99	100,00	0,00
1	3232	6230001	COLEGIO: NUEVA ALARMA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3121	6230000	CONSULTORIO REVISIÓN ASCENSOR	2.000,00	0,00	2.000,00	918,76	45,94	918,76	100,00	0,00
1	3232	6100000	COLEGIO: PATIO COLEGIO,...	0,00	0,00	0,00	1.113,20	0,00	1.113,20	100,00	0,00
1	3300	6290000	CULTURA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	214,45	0,00	214,45	100,00	0,00
1	33702	6250001	CLUB JUVENIL MAQUINA RECREATIVA, JUEGOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3410	6220000	DEPORTE CONSTRUCCIÓN PISTAS PADEL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3410	6400000	DEPORTE INFORMES, PROYECTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	6220001	POLIDEPORTIVO BAR INVERSION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	6260000	E.MÚSICA: PANTALLA MULTICLASS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	6230000	CLUB JUVENIL ASCENSOR PUESTA A PUNTO	1.000,00	0,00	1.000,00	412,68	41,27	412,68	100,00	0,00
1	3261	6230000	E.MÚSICA MAQUINARIA INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3231	6260000	CENTRO 0-3: NUEVO ORDENADOR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3232	6220002	COLEGIO: DERRIBO PORCHE PATIO COLEGIO	0,00	24.000,00	24.000,00	21.588,00	89,95	21.588,00	100,00	0,00
1	3331	6230001	C.C. CALEFACCIÓN NUEVA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA				184.243,88	96.000,00	280.243,88	168.620,27	60,17	155.892,58	92,45	12.727,69

Bolsa Vinculación : 1 3410 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3410	6400001	DEPORTES PROYECTO, MEMORIA... PISTA	0,00	15.000,00	15.000,00	7.744,00	51,63	7.744,00	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				0,00	15.000,00	15.000,00	7.744,00	51,63	7.744,00	100,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 4 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	4121	2100001	COMUNALES: SINDICATO MURCHANTE HECHAS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.273,90	93,40	10.273,90	100,00	0,00
1	4121	2100002	COMUNALES: SINDICATO LATORRE HECHAS Y	3.000,00	0,00	3.000,00	324,12	10,80	0,00	0,00	324,12
1	4129	2100000	REPAR.MANTEN. CAMINOS, RIOS, CAMPOS,	5.000,00	0,00	5.000,00	145,20	2,90	145,20	100,00	0,00
1	43001	2190000	PROMOCION Y DESARROLLO MANTENIMIENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.904,00	82,97	2.178,00	75,00	726,00
1	43001	2260200	PROMOCION Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.046,56	88,08	6.202,40	88,02	844,16
1	43001	2260201	PROMOCIÓN Y DESARROLLO CAMINO D ELA	800,00	0,00	800,00	700,00	87,50	700,00	100,00	0,00
1	43001	2260900	PROMOCION Y DESARROLLO	10.000,00	0,00	10.000,00	23.403,61	234,04	20.410,67	87,21	2.992,94
1	43001	2260901	PROMOCION Y DESARROLLO	2.500,00	0,00	2.500,00	5.773,24	230,93	4.046,93	70,10	1.726,31
1	43001	2260902	PROMOCION Y DESARROLLO CONCURSO DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	43001	2269900	PROMOCION Y DESARROLLO LOCAL:	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4312	2130000	BASCULA MUNICIPAL MANTENIMIENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4540	2100000	CAMINOS: MANTENIMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	3.857,30	385,73	3.589,80	93,07	267,50
1	4910	2160000	S.I. ADMINISTRACION ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.644,82	78,22	15.573,43	99,54	71,39
1	4910	2160001	S.I. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4910	2160002	S.I. MANTENIMIENTO VIDEOACTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4930	2279908	DEFENSA COSUMIDORES IRACHE	8.700,00	0,00	8.700,00	8.554,44	98,33	8.554,44	100,00	0,00
1	4390	2160000	ACTUACIONES SECTORIALES INFORMATICA	500,00	0,00	500,00	399,30	79,86	399,30	100,00	0,00
1	43001	2190001	PROMOCION Y DESARROLLO MANTENIMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA				79.500,00	0,00	79.500,00	79.026,49	99,40	72.074,07	91,20	6.952,42

Bolsa Vinculación : 1 4 4

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	4390	4670000	ACTUACIONES SECTORIALES CONSORCIO	19.000,00	0,00	19.000,00	10.117,62	53,25	10.117,62	100,00	0,00
1	4390	4670001	AER CONVENIO PROYECTO RAIZ	0,00	0,00	0,00	4.531,45	0,00	4.531,45	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				19.000,00	0,00	19.000,00	14.649,07	77,10	14.649,07	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 1 4 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	4129	6000000	REPAR. MANTENIMIENTO DE CAMINOS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4220	6400000	POLIGONO INDUSTRIAL LAS HOYAZAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.904,00	29,04	1.089,00	37,50	1.815,00
1	4220	68100	POLIGONO INDUSTRIAL LAS HOYAZAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 4 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	43001	6000000	PROMOCIÓN Y DESARROLLO ADECUACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	43001	6250000	PROMOCIÓN Y DESARROLLO SEÑALIZACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4312	6230000	BASCULA MUNICIPAL INVERSION MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.427,80	142,78	1.427,80	100,00	0,00
1	4540	6090000	CAMINOS: ASFALTADO CAMINO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4540	6400000	CAMINOS: PROY.D.OBRA PAV.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4910	6260000	S.I. ADMINISTRACION ELECTRÓNICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4910	6260001	S.I. EQUIPOS INFORMACION: ORDENADOR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4910	6410000	S.I. APLICACION INFORMATICA SEDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4540	6090001	CAMINOS: ARREGLO CAMINOS VARIOS, RIOS...	10.000,00	0,00	10.000,00	18.325,24	183,25	11.593,04	63,26	6.732,20
1	4390	6220000	ACTUACIONES SECT. CONVENIO EDER RIBERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	43001	6250001	PROMOCIÓN Y DESARROLLO NUEVA APP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA				43.500,00	0,00	43.500,00	22.657,04	52,09	14.109,84	62,28	8.547,20

Bolsa Vinculación : 1 9 1

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200	12000	AYTO. SUELDOS FUNCIONARIOS NIVEL A	32.000,00	0,00	32.000,00	35.836,45	111,99	35.836,45	100,00	0,00
1	9200	1200300	AYTO. SUELDOS FUNCIONARIOS NIVEL C	45.000,00	0,00	45.000,00	34.652,80	77,01	34.652,80	100,00	0,00
1	9200	12006	AYTO. ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.751,95	45,87	2.751,95	100,00	0,00
1	9200	12007	AYTO. GRADO FUNCIONARIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	16.017,74	64,07	16.017,74	100,00	0,00
1	9200	12103	AYTO. OTROS COMPLEMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.961,50	99,90	39.961,50	100,00	0,00
1	9200	1300000	AYTO . RETRIBUCIONES BÁSICAS OFICINA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.227,78	96,14	19.227,78	100,00	0,00
1	9200	1300001	AYTO. RETRIBUCIONES BÁSICAS LIMPIEZA	12.000,00	0,00	12.000,00	7.439,15	61,99	7.439,15	100,00	0,00
1	9200	1310000	AYTO. LABORAL TEMPORAL SNE	22.000,00	0,00	22.000,00	19.776,68	89,89	19.776,68	100,00	0,00
1	9200	1310001	AYTO. LABORAL TEMPORAL LIMPIEZA OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	1310002	AYTO. LABORAL TEMPORAL: SNE/FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	1510000	AYTO. HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.593,53	119,78	3.593,53	100,00	0,00
1	9200	1600000	AYTO. SEGURIDAD SOCIAL SNE/FONDO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.110,98	90,12	4.510,98	55,62	3.600,00
1	9200	16400	AYTO. OTRAS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS:	2.500,00	0,00	2.500,00	2.716,27	108,65	2.716,27	100,00	0,00
1	9310	12000	ADMON. FINANCIERA SUELDOS NIVEL A	32.000,00	0,00	32.000,00	32.274,08	100,86	32.274,08	100,00	0,00
1	9310	1200301	ADMON. FINANCIERA FUNCIONARIOS NIVEL C	21.800,00	0,00	21.800,00	22.021,67	101,02	22.021,67	100,00	0,00
1	9310	12006	ADMON. FINANCIERA ANTIGÜEDAD	2.500,00	0,00	2.500,00	1.351,62	54,06	1.351,62	100,00	0,00
1	9310	12007	ADMON. FINANCIERA GRADO	14.000,00	0,00	14.000,00	10.935,60	78,11	10.935,60	100,00	0,00
1	9310	12103	ADMON. FINANCIERA: OTROS COMPLEMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	31.165,06	89,04	31.165,06	100,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 9 1

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9310	1510000	ADMN. FINANCIERA H.EXTRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.488,34	74,81	4.488,34	100,00	0,00
1	9200	1200401	AYTO. SUELDO FUNCIONARIOS NIVEL D	53.000,00	0,00	53.000,00	30.659,90	57,85	30.659,90	100,00	0,00
1	9310	16400	ADMN. FINANCIERA: AYUDA FAMILIAR.	1.200,00	0,00	1.200,00	977,25	81,44	977,25	100,00	0,00
1	9200	1510001	AYTO. SNE ALGUACIL, LIMPIEZA H. EXTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.333,12	33,33	3.333,12	100,00	0,00
1	9200	1300200	AYTO. INDEFINIDOS ANTIGÜEDAD	7.000,00	0,00	7.000,00	4.671,77	66,74	4.671,77	100,00	0,00
1	9200	1300201	AYTO INDEFINIDOS COMPLEMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.995,45	88,84	7.995,45	100,00	0,00
1	9200	1200301	AYTO. SUELDOS DE NIVEL C INTERINO	0,00	0,00	0,00	9.248,91	0,00	9.248,91	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				409.000,00	0,00	409.000,00	349.207,60	85,38	345.607,60	98,97	3.600,00

Bolsa Vinculación : 1 9 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9120	2240002	GOBIERNO PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	60,00	1.800,00	100,00	0,00
1	9120	22601	GOBIERNO ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	2.500,00	0,00	2.500,00	713,95	28,56	696,05	97,49	17,90
1	9120	23000	GOBIERNO DIETAS MIEMBROS DE LOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.038,48	81,54	2.038,48	100,00	0,00
1	9120	23100	GOBIERNO KILOMETRAJE MIEMBROS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.287,60	80,48	1.287,60	100,00	0,00
1	9120	2330000	GOBIERNO OTRAS INDEMINIZACIONES:	15.000,00	0,00	15.000,00	8.580,00	57,20	8.580,00	100,00	0,00
1	9200	2060000	AYTO. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA	500,00	0,00	500,00	1.127,00	225,40	1.022,19	90,70	104,81
1	9200	2120000	AYTO. MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS	1.500,00	0,00	1.500,00	14,99	1,00	14,99	100,00	0,00
1	9200	2130000	AYTO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1.800,00	0,00	1.800,00	2.136,38	118,69	2.064,54	96,64	71,84
1	9200	2130001	AYTO. MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y	1.000,00	0,00	1.000,00	1.209,79	120,98	1.209,79	100,00	0,00
1	9200	21400	AYTO. MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.130,18	113,02	1.130,18	100,00	0,00
1	9200	21500	AYTO. MANTENIMIENTO MOBILIARIO.	500,00	0,00	500,00	519,33	103,87	519,33	100,00	0,00
1	9200	2160000	AYTO. MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA	33.000,00	0,00	33.000,00	36.757,86	111,39	34.440,71	93,70	2.317,15
1	9200	22000	AYTO. MATERIAL ORDINARIO NO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.444,46	108,89	5.110,87	93,87	333,59
1	9200	22001	AYTO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	903,00	45,15	903,00	100,00	0,00
1	9200	22002	AYTO. MATERIAL INFORMÁTICO NO	500,00	0,00	500,00	641,59	128,32	641,59	100,00	0,00
1	9200	22100	AYTO. ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.000,00	0,00	9.000,00	6.791,63	75,46	6.602,31	97,21	189,32
1	9200	22101	AYTO. AGUA.	1.100,00	0,00	1.100,00	533,54	48,50	458,81	85,99	74,73
1	9200	22103	AYTO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.759,14	110,84	7.111,52	91,65	647,62
1	9200	22104	AYTO. VESTUARIO.	2.000,00	0,00	2.000,00	57,46	2,87	57,46	100,00	0,00
1	9200	22106	AYTO. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	200,00	0,00	200,00	22,00	11,00	13,43	61,05	8,57
1	9200	22110	AYTO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.200,00	0,00	1.200,00	2.786,63	232,22	2.485,24	89,18	301,39
1	9200	22199	AYTO. OTROS SUMINISTROS.	1.500,00	0,00	1.500,00	629,18	41,95	629,18	100,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 9 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200	22200	AYTO. TELEFONO, FAX, SERVICIOS DE	3.800,00	0,00	3.800,00	4.661,55	122,67	3.767,56	80,82	893,99
1	9200	22201	AYTO. CORREOS, POSTALES.	600,00	0,00	600,00	804,10	134,02	780,17	97,02	23,93
1	9200	22300	AYTO. TRANSPORTES Y FLETES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	2240000	AYTO. PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y	11.500,00	0,00	11.500,00	9.088,81	79,03	9.088,81	100,00	0,00
1	9200	2240001	AYTO. PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.500,00	0,00	1.500,00	620,42	41,36	620,42	100,00	0,00
1	9200	2240002	AYTO. PRIMAS DE SEGUROS RC OTROS	19.000,00	0,00	19.000,00	13.999,26	73,68	13.999,26	100,00	0,00
1	9200	2260200	AYTO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00	0,00	500,00	675,18	135,04	675,18	100,00	0,00
1	9200	22604	AYTO. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.106,36	105,32	1.960,38	93,07	145,98
1	9200	2269900	AYTO. OTROS GASTOS DIVERSOS:	500,00	0,00	500,00	300,00	60,00	300,00	100,00	0,00
1	9200	2269905	AYTO. VARIOS: FRANQUICIAS	600,00	0,00	600,00	773,79	128,97	773,79	100,00	0,00
1	9200	2270000	AYTO. LIMPIEZA Y ASEO: EMPRESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	2270001	AYTO. SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y	3.000,00	0,00	3.000,00	3.762,34	125,41	2.952,61	78,48	809,73
1	9200	2270600	AYTO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.720,87	85,83	4.720,87	100,00	0,00
1	9200	2270900	AYTO. ABASTECIMIENTO Y SALUBRIDAD	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	22770	AYTO. ASESORAMIENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.635,64	95,45	7.005,00	91,74	630,64
1	9200	23120	AYTO. KM, DIETAS DEL RESTO DE PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.062,12	106,21	1.062,12	100,00	0,00
1	9200	2330000	AYTO. OTRAS INDEMNIZACIONES: ASISTENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	412,09	13,74	412,09	100,00	0,00
1	9310	22630	ADMN. FINANCIERA SERVICIOS BANCARIOS Y	2.500,00	0,00	2.500,00	2.527,52	101,10	2.527,52	100,00	0,00
1	9310	2269900	ADMN. FINANCIERA OTROS GASTOS DIV:	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	23120	ADMN. FINANCIERA DIETAS + KM PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	321,05	32,11	321,05	100,00	0,00
1	9320	22000	TRIBUTOS CATASTRO...MAT. ORDINARIO NO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9320	2270200	TRIBUTOS VALORACIONES Y PERITAJES:	13.000,00	0,00	13.000,00	3.701,01	28,47	3.701,01	100,00	0,00
1	9320	2270600	TRIBUTOS COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN	13.500,00	0,00	13.500,00	9.046,28	67,01	9.046,28	100,00	0,00
1	9320	2270800	TRIBUTOS SERVICIOS DE RECAUDACION	16.000,00	0,00	16.000,00	8.701,78	54,39	6.586,93	75,70	2.114,85
1	9340	22630	DEUDA Y TESORERÍA: SERVICIOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	432,23	86,45	432,23	100,00	0,00
1	9200	2050000	AYTO. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	1.000,00	0,00	1.000,00	449,15	44,92	449,15	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				204.500,00	0,00	204.500,00	158.685,74	77,60	149.999,70	94,53	8.686,04

Bolsa Vinculación : 1 9 4

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200	4820000	AYTO. FEDERACION NAVARRA DE MUNICIPIOS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.458,96	91,19	1.458,96	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				1.600,00	0,00	1.600,00	1.458,96	91,19	1.458,96	100,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 9 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200	6220000	AYTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.760,17	17,60	35,00	1,99	1.725,17
1	9200	6220001	AYTO. EDIFICIOS CUARTO SERVIDOR OTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	6230000	AYTO. MAQUINARIA INSTALACIONES Y	1.500,00	0,00	1.500,00	2.042,83	136,19	1.649,58	80,75	393,25
1	9200	6250000	AYTO. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO VARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	6.034,58	201,15	6.034,58	100,00	0,00
1	9200	6250001	AYTO. MOBILIARIO TABLETS CORPORATIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	6250002	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	6.509,80	0,00	6.509,80	100,00	0,00
1	9200	6260000	AYTO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.012,82	50,64	1.012,82	100,00	0,00
1	9200	6290000	AYTO. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	6410000	AYTO. GASTOS EN APLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.238,37	123,84	1.238,37	100,00	0,00
1	9200	6400000	AYTO. PROYECTOS, MEMORIAS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	6260001	AYTO. FICHADOR PERSONAL	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	100,00	0,00
1	9200	6260002	AYTO. SISTEMA PARA VIDEOCONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	2.275,63	0,00	2.275,63	100,00	0,00
1	9200	6260003	AYTO.: NUEVO SERVIDOR, EQUIPOS,	0,00	30.000,00	30.000,00	19.513,37	65,04	16.091,84	82,47	3.421,53
1	9200	6410001	AYTO.: APLICACIONES INFORMATICAS,..	0,00	6.000,00	6.000,00	2.322,22	38,70	2.322,22	100,00	0,00
1	9200	6400001	AYTO.: AUNA IMPLANTACIÓN	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA				21.500,00	42.000,00	63.500,00	42.907,79	67,57	37.367,84	87,09	5.539,95
TOTAL				4.694.304,00	1.628.078,72	6.322.382,72	3.996.440,14	63,21	3.803.207,17	95,16	193.232,97