



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

| Org. | Prog. | Econó. | Descripción | Cto. Inicial |
|------|-------|---------|--|--------------|
| | 9120 | 10000 | RETRIBUCIONES ALCALDIA | 36.139,82 |
| | 9120 | 10001 | ASIGNACIONES MIEMBROS CORPORACION | 32.768,37 |
| | 15101 | 12000 | RETRIBUCIONES ARQUITECTO | 25.534,58 |
| | 9200 | 12000 | FUNCIONARIOS OFICINAS NIVEL A | 51.069,16 |
| | 3300 | 12002 | RET. B. COORDINADOR CULTURAL-DEPORTIVO | 21.481,49 |
| | 1321 | 12003 | RETRIBUCION PERSONAL POLICIA LOCAL | 231.655,48 |
| | 15102 | 12003 | RETRIBUCION FUNCIONARIOS BRIGADA DE OBRAS | 89.098,26 |
| | 9200 | 12003 | FUNCIONARIOS OFICINAS NIVEL C | 71.278,61 |
| | 9200 | 12004 | ORDENANZA AYUNTAMIENTO | 15.519,50 |
| | 1321 | 12006 | ANTIGÜEDAD POLICIA | 9.184,50 |
| | 15101 | 12006 | ANTIGÜEDAD ARQUITECTO | 546,09 |
| | 15102 | 12006 | ANTIGÜEDAD BRIGADA DE OBRAS | 3.848,10 |
| | 3300 | 12006 | ANTIGÜEDAD COORDINADOR CULTURAL | 955,58 |
| | 9200 | 12006 | ANTIGÜEDAD OFICINAS | 6.781,74 |
| | 1321 | 12007 | GRADO POLICIA | 43.998,47 |
| | 15101 | 12007 | GRADO ARQUITECTO | 4.596,23 |
| | 15102 | 12007 | GRADO BRIGADA | 19.126,85 |
| | 3300 | 12007 | GRADO COORDINADOR CULTURA | 5.800,01 |
| | 9200 | 12007 | GRADO OFICINAS | 38.171,54 |
| | 1321 | 12009 | RECUPERACION EXTRA POLICIA | 6.287,97 |
| | 15101 | 12009 | RECUPERACION EXTRA ARQUITECTO | 796,66 |
| | 15102 | 12009 | RECUPERACION EXTRA FUNCIONARIOS BRIGADA DE OBRAS | 2.566,00 |
| | 3300 | 12009 | RECUPERACION EXTRA COORDINADOR CULTURAL | 630,01 |
| | 9200 | 12009 | RECUPERACION EXTRA OFICINAS | 3.521,42 |
| | 1321 | 12103 | COMPLEMENTOS POLICIA | 81.432,26 |
| | 15101 | 12103 | COMPLEMENTOS ARQUITECTO | 16.270,64 |
| | 15102 | 12103 | COMPLEMENTOS BRIGADA | 35.960,04 |
| | 3300 | 12103 | COMPLEMENTO COORDINADOR CULTURAL | 8.715,04 |
| | 9200 | 12103 | COMPLEMENTOS OFICINAS | 63.375,51 |
| | 9200 | 1300001 | RETRIBUCION LABORALES ADMTVOS FIJOS | 22.911,21 |
| | 9200 | 1300002 | RETRIBUCIONES EXTREMADORA CASA CONSISTORIAL | 18.633,95 |
| | 15102 | 1300003 | RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FIJO BRIGADA | 59.832,05 |
| | 15102 | 1300103 | HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO BRIGADA | 3.200,00 |
| | 9200 | 1300201 | RECUPERACION EXTRA ADMTIVOS FIJOS | 384,88 |
| | 9200 | 1300202 | RECUPERACION EXTRA EXTREMADORAS | 319,46 |
| | 15102 | 1300203 | RECUPERACION EXTRA LABORAL BRIGADA | 867,34 |
| | 15102 | 13100 | RETRIBUCION PERSONAL REFUERZO BRIGADA | 92.919,25 |
| | 2391 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL IGUALDAD | 21.861,29 |
| | 2419 | 13100 | PERSONAL OFICINA DE EMPLEO | 15.152,76 |
| | 3261 | 13100 | PERSONAL ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA | 114.000,00 |
| | 3340 | 13100 | RETRIBUCIONES MONITORES CULTURA | 7.000,00 |
| | 33801 | 13100 | PERSONAL FESTEJOS | 2.500,00 |
| | 34201 | 13100 | RETRIBUCION CONSERJE POLIDEPORTIVO | 22.096,14 |
| | 9200 | 13100 | RETRIB. PERSONAL ADVO. TEMPORAL | 56.622,01 |
| | 1710 | 14300 | RETRIBUCIONES CORREDOR FERROVIARIO | 53.900,00 |
| | 2412 | 14300 | CONTRAT. INCORPORACION SOCIOLABORAL | 67.500,00 |
| | 1321 | 15100 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA | 77.000,00 |
| | 15102 | 15100 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA | 6.900,00 |
| | 1321 | 15200 | RET. PER. VACACIONAL EJERC. ANTERIOR | 14.900,00 |
| | 1321 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL POLICIA | 0,00 |
| | 15101 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTO | 0,00 |
| | 15102 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA | 0,00 |
| | 1710 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL CORREDOR FERROVIARIO | 21.000,00 |
| | 2110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO | 390.000,00 |
| | 2412 | 16000 | SEG. SOCIAL INCORPORAC. SOCIOLABORAL | 23.625,67 |
| | 3300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL COORDINADOR CULTURAL | 0,00 |
| | 2110 | 16004 | CUOTA DE MONTEPIÓS DE LOS FUNCIONARIOS | 413.600,00 |
| | 2210 | 16004 | AYUDA FAMILIAR DE PERSONAL FUNCIONARIO | 3.200,00 |



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

| Org. | Prog. | Econó. | Descripción | Cto. Inicial |
|------|-------|---------|--|--------------|
| | 2110 | 16008 | DERRAMA A.S.U.E. (USO ESPECIAL) | 8.000,00 |
| | 1321 | 16200 | GASTOS CURSOS POLICIA | 300,00 |
| | 9200 | 16200 | GASTOS CURSILLO EMPLEADOS | 2.000,00 |
| | 9120 | 16205 | SEGUROS CORPORATIVOS | 1.000,00 |
| | 2110 | 16209 | GASTOS PRÉVENCION RIESGOS LABORALES | 8.000,00 |
| | 1321 | 16400 | AYUDA FAMILIAR POLICIA | 8.068,26 |
| | 15101 | 16400 | AYUDA FAMILIAR ARQUITECTO | 409,49 |
| | 15102 | 16400 | AYUDA FAMILIAR BRIGADA | 2.484,32 |
| | 3300 | 16400 | AYUDA FAMILIAR COORDINADOR CULTURAL | 1.296,78 |
| | 9200 | 16400 | AYUDA FAMILIAR OFICINAS | 2.934,76 |
| | 1621 | 20000 | ALQUILER PARCELA RESIDUOS | 0,00 |
| | 34202 | 20300 | ALQUILER LIMPIAFONDOS PISCINAS | 2.325,00 |
| | 15102 | 21000 | OTROS GASTOS DE CONSERV. Y MANTENIMIENTO | 11.000,00 |
| | 1533 | 21000 | MANTENIMIENTO DE CALLES | 12.000,00 |
| | 1710 | 21000 | CONSERVACION DE CALLES, PARQUES Y JARDINES | 20.500,00 |
| | 4121 | 21000 | OTROS GASTOS MANTENIMIENTO COTO DE CAZA | 2.500,00 |
| | 4540 | 21000 | MANTENIMIENTO CAMINOS | 800,00 |
| | 1321 | 21200 | GASTOS CONSERVACION OFICINAS POLICIA | 1.000,00 |
| | 15101 | 21200 | CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES | 5.000,00 |
| | 15102 | 21200 | CONSERVACION EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL | 1.000,00 |
| | 1640 | 21200 | MANTENIMIENTO CEMENTERIO | 500,00 |
| | 2311 | 21200 | CONSERVACION ESCUELA DE ARTES | 1.000,00 |
| | 2399 | 21200 | CONSERVACION SEDE CRUZ ROJA | 300,00 |
| | 3231 | 21200 | CONSERVACION GUARDERIA | 8.700,00 |
| | 3232 | 21200 | CONSERVACION COLEGIOS OTERO I Y II | 7.500,00 |
| | 3261 | 21200 | CONSERVACION ESCUELA DE MUSICA | 1.500,00 |
| | 3321 | 21200 | MANTENIMIENTO BIBLIOTECA | 500,00 |
| | 3331 | 21200 | CONSERVACION CENTRO DE ARTES AVENIDA | 3.000,00 |
| | 33391 | 21200 | MANTENIMIENTO CENTRO CIVICO | 1.000,00 |
| | 33392 | 21200 | GASTOS REPARACION Y CONSERVACION SONADAL | 1.000,00 |
| | 33393 | 21200 | CONSERVACION EDIFICIOS PLAZA DE LA PAZ | 1.000,00 |
| | 33702 | 21200 | CONSERVACION HOGAR DEL JUBILADO | 1.500,00 |
| | 33801 | 21200 | CONSERVACION PLAZA DE TOROS | 4.000,00 |
| | 34201 | 21200 | CONSERVACION PABELLON DEPORTIVO | 1.000,00 |
| | 34202 | 21200 | CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO | 1.000,00 |
| | 34204 | 21200 | CONSERVACION PISCINA CUBIERTA | 6.000,00 |
| | 9200 | 21200 | CONSERVACION CASA CONSISTORIAL | 4.500,00 |
| | 1321 | 2130001 | MANTENIMIENTO RED RADIOTELEFONIA | 3.500,00 |
| | 15102 | 2130001 | CONSERVACION DE MAQUINARIA | 8.000,00 |
| | 1612 | 2130001 | REPARACIONES ORDINARIAS. SERVICIO DE AGUAS | 34.000,00 |
| | 1650 | 2130001 | CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO | 35.000,00 |
| | 9200 | 2130001 | LINACAL MANTENIMIENTO | 10.500,00 |
| | 9200 | 2130002 | REVISION EXTINTORES | 1.250,00 |
| | 1321 | 21400 | MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA | 4.200,00 |
| | 15102 | 21400 | MANT. VEHICULOS BRIGADA SERVICIOS | 14.000,00 |
| | 1321 | 21500 | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, IMPRESORAS, ETC POLICIA LOCAL | 1.500,00 |
| | 3231 | 21500 | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, IMPRESORAS, ETC GUARDERIA | 3.000,00 |
| | 9200 | 21500 | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, IMPRESORAS, ETC | 9.500,00 |
| | 9200 | 2160001 | GASTOS ASISTENCIA TECNICA ORDENADOR | 7.500,00 |
| | 9200 | 2160002 | GASTOS ASISTENCIA TECNICA PROGRAMAS | 23.500,00 |
| | 1321 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA POLICIA LOCAL | 1.000,00 |
| | 3231 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA GUARDERIA | 1.000,00 |
| | 9200 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 9.400,00 |
| | 9220 | 22000 | MATERIAL OFICINA JUZGADO DE PAZ | 1.400,00 |
| | 9200 | 22001 | SUSCRIPCIONES | 3.000,00 |
| | 1350 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA SEDE PROTECCION CIVIL | 1.500,00 |
| | 15102 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA ALMACEN MUNICIPAL | 2.500,00 |
| | 1612 | 22100 | IBERDROLA SUMINISTROS DEPOSITOS | 1.000,00 |



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

| Org. | Prog. | Econó. | Descripción | Cto. Inicial |
|------|-------|--------|---|--------------|
| | 1650 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 180.300,00 |
| | 1700 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE INTERPRETACION | 1.000,00 |
| | 2311 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE ARTES | 1.300,00 |
| | 2318 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA RELOJ Y CASA PARROQUIAL | 800,00 |
| | 2399 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA SEDE CRUZ ROJA | 1.650,00 |
| | 3231 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA | 9.100,00 |
| | 3232 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS OTERO I Y II | 21.500,00 |
| | 3261 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE MUSICA | 3.000,00 |
| | 3331 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE ARTES AVENIDA | 12.000,00 |
| | 33391 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA CENTRO CIVICO | 6.600,00 |
| | 33392 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA NAVE SONADAL | 4.500,00 |
| | 33393 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PLAZA LA PAZ | 500,00 |
| | 33702 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA CLUB DE JUBILADOS | 9.000,00 |
| | 34201 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA PABELLON DEPORTIVO | 4.500,00 |
| | 9200 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL | 15.000,00 |
| | 1612 | 22101 | CONSUMO AGUA MANCOMUNIDAD | 440.000,00 |
| | 3231 | 22101 | CONSUMO DE AGUA | 1.700,00 |
| | 2311 | 22102 | CONSUMO DE GAS ESCUELA DE ARTES | 7.000,00 |
| | 3231 | 22102 | CONSUMO GAS GUARDERIA | 8.300,00 |
| | 3232 | 22102 | CONSUMO GAS COLEGIOS OTERO I Y II | 27.000,00 |
| | 3261 | 22102 | CONSUMO DE GAS ESCUELA DE MUSICA | 1.900,00 |
| | 3331 | 22102 | SUMINISTRO DE GAS CENTRO DE ARTES AVENIDA | 5.000,00 |
| | 33391 | 22102 | SUMINISTRO GAS CENTRO CIVICO | 4.000,00 |
| | 33392 | 22102 | GAS SONADAL | 1.000,00 |
| | 33393 | 22102 | CONSUMO GAS EDIFICIOS PLAZA LA PAZ | 500,00 |
| | 33702 | 22102 | CONSUMO GAS CLUB JUBILADOS | 1.500,00 |
| | 34201 | 22102 | CONSUMO GAS PABELLON DEPORTIVO | 6.500,00 |
| | 1321 | 22103 | GASOLEO VEHICULOS POLICIA LOCAL | 6.000,00 |
| | 1350 | 22103 | GASOLEO VEHICULO PROTECCION CIVIL | 300,00 |
| | 15102 | 22103 | GASOLEO VEHICULOS BRIGADA DE SERVICIOS | 13.000,00 |
| | 1640 | 22103 | GASOIL PARA CEMENTERIO | 1.300,00 |
| | 2399 | 22103 | GASOLEO SEDE CRUZ ROJA | 500,00 |
| | 9200 | 22103 | GAS AYUNTAMIENTO | 8.000,00 |
| | 1321 | 22104 | REPOSICION UNIFORMES POLICIA LOCAL | 10.000,00 |
| | 15102 | 22104 | VESTUARIO TRABAJO BRIGADA | 2.000,00 |
| | 3231 | 22104 | VESTUARIO GUARDERIA | 800,00 |
| | 3261 | 22104 | REPOSICION UNIFORMES BANDA DE MUSICA | 1.500,00 |
| | 2318 | 22105 | ATENCION TRANSEUNTES COMIDAS-VIAJES | 400,00 |
| | 3231 | 22105 | PTOS ALIMENTICIOS GUARDERIA | 2.000,00 |
| | 1612 | 22106 | PRODUCTOS SANITARIOS. SERVICIO DE AGUAS | 1.000,00 |
| | 3231 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA GUARDERIA | 5.500,00 |
| | 3232 | 22110 | ARTICULOS DE LIMPIEZA COLEGIOS OTERO I Y II | 2.100,00 |
| | 3261 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESCUELA DE MUSICA | 500,00 |
| | 9200 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL | 1.300,00 |
| | 15102 | 22111 | ADQUISICION UTILES Y HERRAM. BRIGADA | 10.000,00 |
| | 1330 | 22199 | SEÑALIZACION VIAL | 5.000,00 |
| | 1350 | 22199 | ADQUISICION UTILES PRT. CIVIL Y CURSOS | 1.100,00 |
| | 1612 | 22199 | COMPRA DE CONTADORES Y TAPAS | 4.000,00 |
| | 3110 | 22199 | CAMPAÑA DESRATIZACION | 5.500,00 |
| | 3231 | 22199 | MATERIAL DIDACTICO GUARDERIA | 1.000,00 |
| | 1321 | 22200 | GASTOS DE TELEFONO POLICIA LOCAL | 3.000,00 |
| | 1350 | 22200 | GASTOS DE TELEFONO PROTECCION CIVIL | 950,00 |
| | 15101 | 22200 | GASTOS TELEFONO ARQUITECTO | 500,00 |
| | 15102 | 22200 | GASTOS DE TELEFONO MOVIL BRIGADA | 1.000,00 |
| | 1612 | 22200 | COMUNICACIONES. SERVICIO DE AGUAS | 0,00 |
| | 1700 | 22200 | GASTOS DE TELEFONO CENTRO DE INTERPRETACION | 0,00 |
| | 2419 | 22200 | TELEFONO OFICINA DE EMPLEO | 100,00 |
| | 3231 | 22200 | GASTOS DE TELEFONO GUARDERIA | 2.000,00 |



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

| Org. | Prog. | Econó. | Descripción | Cto. Inicial |
|------|-------|---------|--|--------------|
| | 3232 | 22200 | GASTOS DE TELEFONO COLEGIOS OTERO I Y II | 2.200,00 |
| | 3300 | 22200 | GASTOS TELEFONO COORDINADOR CULTURA | 500,00 |
| | 3321 | 22200 | GASTOS TELEFONO BIBLIOTECA E INTERNET | 650,00 |
| | 3331 | 22200 | TELEFONO CENTRO DE ARTES AVENIDA | 1.000,00 |
| | 33392 | 22200 | GASTOS TELEFONO SONADAL | 100,00 |
| | 9120 | 22200 | GASTOS DE TELEFONO CORPORATIVOS | 1.000,00 |
| | 9200 | 22200 | GASTOS TELEFONO AYUNTAMIENTO | 10.700,00 |
| | 9200 | 22201 | GASTOS CORREOS Y MENSAJEROS | 5.500,00 |
| | 4910 | 22299 | TELEVISION LOCAL | 16.000,00 |
| | 1321 | 22400 | SEGURO VEHICULOS POLICIA LOCAL | 2.000,00 |
| | 1350 | 22400 | SEGUROS PROTECCION CIVIL | 2.500,00 |
| | 15102 | 22400 | SEGUROS VEHICULOS BRIGADA | 2.600,00 |
| | 1612 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 5.000,00 |
| | 3231 | 22400 | SEGUROS GUARDERIA | 2.000,00 |
| | 33801 | 22400 | SEGURO ACCIDENTES ESPECTACULOS TAURINOS | 1.000,00 |
| | 4910 | 22400 | SEGURO MULTIRRIESGO TV LOCAL | 250,00 |
| | 9200 | 22400 | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL | 31.900,00 |
| | 9200 | 22501 | RECARGOS Y SANCIONES | 5.000,00 |
| | 9120 | 22601 | ATENCION AUTORIDADES | 3.000,00 |
| | 9200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ANUNCIOS) | 4.000,00 |
| | 9200 | 2260401 | GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS | 6.000,00 |
| | 9200 | 2260402 | ASESORAMIENTO JURIDICO ESPECIALIZADO | 6.000,00 |
| | 9200 | 22607 | GASTOS OPOSICIONES | 1.000,00 |
| | 2391 | 22609 | PROGRAMA ACTIVIDADES IGUALDAD Y RENOVACION DEL PACTO LOCAL | 15.000,00 |
| | 3261 | 22609 | ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA | 3.700,00 |
| | 3340 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES | 65.000,00 |
| | 3410 | 22609 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 14.600,00 |
| | 33801 | 2262001 | EDICION PROGRAMA DE FIESTAS | 1.600,00 |
| | 33801 | 2262002 | ADQUISICION COHETERA Y FUEGOS ARTIFICIALES | 4.500,00 |
| | 33801 | 2262003 | COMIDA HOMENAJE ABUELOS | 9.000,00 |
| | 33801 | 2262004 | MEDICAMENTOS ESPECTACULOS TAURINOS | 300,00 |
| | 33801 | 2262005 | DERECHOS DE AUTOR | 5.000,00 |
| | 33801 | 2262006 | ORGANIZACION FESTEJOS INFANTILES | 4.500,00 |
| | 33801 | 2262007 | ESPECTACULOS TAURINOS | 19.000,00 |
| | 33801 | 2262008 | FIESTAS PATRONALES | 95.000,00 |
| | 33801 | 2262009 | SERVICIOS SANITARIOS ESPECTACULOS | 9.500,00 |
| | 33801 | 2262010 | CONTRATAACION CHARANGA DE FIESTAS | 5.000,00 |
| | 33802 | 2262011 | ORQUESTAS DE VERANO | 6.000,00 |
| | 33802 | 2262012 | FIESTAS DE LA JUVENTUD | 1.000,00 |
| | 33802 | 2262013 | FIESTAS DE SAN JUAN, SAN MARTIN, VIRGEN DE LA PAZ | 11.700,00 |
| | 33802 | 2262014 | GASTOS DE CARNAVAL | 7.200,00 |
| | 33803 | 2262015 | GASTOS DIVERSOS NAVIDAD | 1.000,00 |
| | 33803 | 2262016 | ACTIVIDADES NAVIDEÑAS | 3.000,00 |
| | 33803 | 2262017 | CABALGATA DE REYES | 1.000,00 |
| | 33801 | 2262018 | SERVICIO APOYO BRIGADA EN FIESTAS | 700,00 |
| | 9200 | 22630 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 2.500,00 |
| | 9200 | 2269901 | TRABAJOS PROTECCION DATOS | 1.200,00 |
| | 9200 | 2269902 | ACTUALIZACION ARCHIVO | 3.000,00 |
| | 9220 | 2269903 | GASTOS ELECCIONES | 500,00 |
| | 4930 | 2269904 | OFICINA DEL CONSUMIDOR | 2.870,00 |
| | 3231 | 2269905 | OTROS GASTOS GESTION 0-3 AÑOS | 300,00 |
| | 9200 | 2269906 | PLAN DE PROMOCION MUNICIPAL | 2.000,00 |
| | 1321 | 2269999 | GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL | 1.800,00 |
| | 1350 | 2269999 | GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL | 2.400,00 |
| | 1700 | 2269999 | GASTOS DIVERSOS AGENCIA MEDIOAMBIENTE | 1.500,00 |
| | 3231 | 2269999 | GASTOS DIVERSOS GUARDERIA | 3.800,00 |
| | 3261 | 2269999 | GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE MUSICA | 800,00 |
| | 33701 | 2269999 | GASTOS DIVERSOS CENTRO JUVENIL | 4.000,00 |



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

| Org. | Prog. | Econó. | Descripción | Cto. Inicial |
|------|-------|---------|---|--------------|
| | 33702 | 2269999 | GASTOS DIVERSOS CLUB DE JUBILADOS | 3.000,00 |
| | 34202 | 2269999 | CONSERJERIA COMPLEJO | 0,00 |
| | 9200 | 2269999 | GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 |
| | 3232 | 22700 | GESTION SERVICIOS MUNICIPALES | 411.500,00 |
| | 1330 | 22701 | SERVICIO DE GRUA. RETIRADA DE VEHICULOS | 10.000,00 |
| | 9320 | 22702 | GASTOS MANTENIMIENTO CASTROS RUSTICA Y URBANA | 22.000,00 |
| | 9320 | 22708 | HONORARIOS GESTION MULTAS | 11.000,00 |
| | 9340 | 22708 | HONORARIOS AGENCIA EJECUTIVA | 39.000,00 |
| | 1630 | 22709 | CONTRATO LIMPIEZA CALLES | 80.000,00 |
| | 3410 | 22740 | CURSOS DEPORTIVOS | 16.500,00 |
| | 3331 | 22750 | PROYECCION CINE. ADISCO | 16.093,00 |
| | 3340 | 22750 | CURSOS CULTURALES | 14.000,00 |
| | 15101 | 22760 | ASESORAMIENTO URBANISTICO | 10.000,00 |
| | 9320 | 22770 | ASISTENCIA CONTABLE | 4.500,00 |
| | 1612 | 2279901 | LECTURA DE CONTADORES | 6.600,00 |
| | 3231 | 2279902 | PERSONAL GESTION 0-3 AÑOS | 289.000,00 |
| | 3231 | 2279903 | PERSONAL COMEDOR 0-3 AÑOS | 15.000,00 |
| | 3231 | 2279904 | CATERING 0-3 AÑOS | 30.000,00 |
| | 3231 | 2279905 | GASTOS ASESORIA 0-3 AÑOS | 5.000,00 |
| | 3231 | 2279906 | SERV. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 0-3 AÑOS | 2.000,00 |
| | 9120 | 23000 | INDEMNIZACIONES GASTOS CORPORATIVOS | 2.600,00 |
| | 1321 | 23020 | DIETAS VIAJES POLICIA LOCAL | 1.000,00 |
| | 9200 | 23020 | DIETAS PERSONAL POR VIAJES DE GESTION | 3.000,00 |
| | 0110 | 3100001 | INTERESES POLIGONO II 2ª FASE (OBRAS 2005) | 1.000,00 |
| | 0110 | 3100005 | INTERESES REFINANCIACION DEUDA | 8.500,00 |
| | 0110 | 3100006 | INTERESES DEFICIT INVERSIONES | 500,00 |
| | 0110 | 3100009 | INTERESES INVERSIONES 2007 | 2.000,00 |
| | 0110 | 3100010 | INTERESES REMANENTE NEGATIVO INVERSIONES | 10.500,00 |
| | 0110 | 3100011 | INTERESES PTAMO. AGUAS REFINANCIACION REDES | 1.200,00 |
| | 0110 | 3100012 | INTERESES PTAMO. AGUAS REDES IV FASE | 1.000,00 |
| | 0110 | 3100013 | INTERESES PTAMO. AGUAS AÑO 2005 | 1.200,00 |
| | 0110 | 3100014 | INTERESES PTAMO. AGUAS REDES V FASE | 1.200,00 |
| | 0110 | 31100 | GASTOS DE FORMALIZACION, CANCELACION, ETC. | 1.500,00 |
| | 0110 | 35100 | INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES | 250,00 |
| | 0110 | 35900 | INTERESES DE AVALES | 1.500,00 |
| | 2314 | 41000 | APORTACION PATRONATO SAN FRANCISCO DE ASIS | 58.000,00 |
| | 1522 | 46300 | APORTACION M.R.S.R. ORVE | 2.100,00 |
| | 2311 | 46300 | APORT. CUOT. SERV. SOC. DE BASE VARIOS | 150.000,00 |
| | 3110 | 46300 | SERVICIO LAZARETO (MANCOMUNIDAD R.S.U. DE LA RIBERA) | 8.600,00 |
| | 3410 | 46300 | MANCOMUNIDAD DEPORTIVA EBRO | 13.000,00 |
| | 4390 | 46700 | APORTACION CONSORCIO EDER | 13.000,00 |
| | 34202 | 4790001 | APORTACION GASTOS INSTALAC. DEPORTIVAS | 184.950,00 |
| | 4412 | 4790002 | CONVENIO ARASA | 11.000,00 |
| | 2399 | 48200 | FONDO LOCAL NAVARRO COOP. DES. | 200,00 |
| | 9200 | 48200 | APORT. CUOT. FEDERACION NAVARRA MUNICIPIOS Y CONCEJOS | 3.200,00 |
| | 34203 | 4890001 | SUBV. MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES C.A. CIRBONERO | 26.000,00 |
| | 3340 | 4890002 | SUBVENCION ENTES CULTURALES | 48.000,00 |
| | 33802 | 4890003 | SUBV. AJUCI FIESTAS DE LA JUVENTUD | 4.000,00 |
| | 33801 | 4890004 | SUBVENCION BANDA DE MUSICA DE CINTRUENIGO | 44.750,72 |
| | 4129 | 4890005 | APORT. CUOTAS SINDICADO DE RIEGOS | 6.700,00 |
| | 1700 | 4890006 | CUOTA ASOCIACION AGENDA LOCAL 21 | 1.000,00 |
| | 9200 | 4890099 | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL AYUNTAMIENTO | 20.000,00 |



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

| Org. | Prog. | Econó. | Descripción | Cto. Inicial |
|--------------------------|-------|---------|---|---------------------|
| | 1533 | 6000001 | COMPRA DE TERRENO ESPACIO LIBRE PUBLICO | 4.800,00 |
| | 1710 | 6090001 | RECUPERACION CORREDOR FERROVIARIO | 6.000,00 |
| | 4540 | 61900 | OBRAS MEJORAS CAMINOS | 2.000,00 |
| | 1533 | 6230001 | COMPRA DE HERRAMIENTAS | 6.000,00 |
| | 1612 | 6230001 | MAQUINARIA Y UTILLAJE. AGUAS | 4.000,00 |
| | 1612 | 6230002 | OBRA SANEAMIENTO CALLES PURISIMA | 60.000,00 |
| | 1350 | 62400 | VEHICULO PROTECCION CIVIL | 22.000,00 |
| | 1321 | 62500 | POLICIA: MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA, ETC | 1.500,00 |
| | 9200 | 62500 | MOBILIARIO, EQUIPO OFICINA, ENSERES | 1.000,00 |
| | 1350 | 62900 | INVERSIONES : EQUIPAMIENTO VARIO | 650,00 |
| | 3261 | 62900 | INSTRUMENTOS ESCUELA DE MUSICA | 1.000,00 |
| | 3321 | 62900 | COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA | 3.000,00 |
| | 3232 | 6320002 | PAVIMENTACION PATIO OTERO II | 63.900,00 |
| | 1612 | 6330002 | OBRAS REDES Y PAVIMENTACION | 1.043.000,00 |
| | 9200 | 63600 | EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS | 4.000,00 |
| | 9200 | 63900 | MESAS Y SILLAS SERVICIOS GENERALES | 1.000,00 |
| | 15101 | 6400001 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 3.000,00 |
| | 15101 | 6400002 | REDACCION PLAN GENERAL MUNICIPAL (XX%) | 115.393,00 |
| | 9200 | 6400002 | PAGINA WEB | 1.500,00 |
| | 9200 | 6400004 | INVENTARIO | 3.000,00 |
| | 4220 | 68100 | REVERSION PARCELAS POLIGONO | 30.000,00 |
| | 4330 | 77000 | PLAN LOCAL DE AYUDAS FINANCIERAS | 30.000,00 |
| | 0110 | 9130001 | AMORTIZACION POLIGONO II 2ª FASE (OBRAS 2005) (CRN) | 38.000,00 |
| | 0110 | 9130005 | AMORTIZACION REFINANCIACION DEUDA (CAIXA) | 122.000,00 |
| | 0110 | 9130006 | AMORTIZACION DEFICIT INVERSIONES (CRN) | 21.000,00 |
| | 0110 | 9130009 | AMORTIZACION INVERSIONES 2007 (CAIXA) | 21.000,00 |
| | 0110 | 9130010 | AMORTIZACION REMANENTE NEGATIVO (CRN) | 46.000,00 |
| | 0110 | 9130011 | AMORTIZACION PTAMO AGUAS REDES REFINANCIACION | 20.000,00 |
| | 0110 | 9130012 | AMORTIZACION PTAMO AGUAS REDES IV FASE | 13.000,00 |
| | 0110 | 9130013 | AMORTIZACION PTAMO AGUAS AÑO 2005 | 13.000,00 |
| | 0110 | 9130014 | AMORTIZACION PTAMO AGUAS REDES V FASE | 14.000,00 |
| Total Presupuesto | | | | 7.366.661,27 |