



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Func.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	111	10001	ASIGNACIONES MIEMBROS CORPORACION	52.768,37
	111	10005	SEGUROS CORPORATIVOS	1.000,00
	121	12000	RETRIBUCION PERSONAL ADMON GENERAL	171.000,00
	222	12000	RETRIBUCIÓN PERSONAL POLICIA LOCAL	449.000,00
	4322	12000	RETRIBUCIÓN FUNCIONARIOS BRIGADA DE OBRAS	157.500,00
	4510	12000	RETRIBUCIÓN COORDINADOR CULTURAL-DEPORTIVO	35.760,00
	611	12000	RETRIBUCIONES AREA ECONOMICA	45.435,00
	121	12001	ORDENANZA AYUNTAMIENTO	24.500,00
	314	12003	AYUDA FAMILIAR DE PERSONAL FUNCIONARIO	3.000,00
	121	13000	RETRIBUCIÓN LABORALES ADMTVOS FIJOS	22.500,00
	3223	13000	PERSONAL OFICINA DE EMPLEO	11.105,00
	4322	13000	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL FIJO BRIGADA	53.500,00
	4327	13000	RETRIBUCIONES ARQUITECTO	45.250,00
	4521	13000	RETRIBUCION CONSERJE POLIDEPORTIVO	18.000,00
	121	13001	RETRIBUCIONES EXTREMADORA CASA CONSISTORIAL	18.000,00
	121	13101	RETRIB.PERSONAL ADVO.TEMPORAL	32.000,00
	323	13101	CONTRAT. INCORPORACION SOCIOLABORAL	67.500,00
	4231	13101	PERSONAL ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA	117.000,00
	4322	13101	RETRIB. PERSONAL REFUERZO BRIGADA OBRAS	87.000,00
	4325	13101	RETRIBUCIONES CORREDOR FERROVIARIO	43.111,00
	4510	13101	RETRIBUCIONES MONITORES CULTURA	2.000,00
	4517	13101	LIMPIEZA CENTRO JUVENIL	12.053,70
	4520	13101	RETRIBUCION MONITORES DEPORTIVOS	2.500,00
	4525	13101	CONSERJE PISTAS ARRABAL	16.955,55
	469	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL IGUADAD	21.300,00
	611	13101	GASTOS PERSONAL AREA ECONOMICA	35.850,00
	121	141	PERSONAL ACTUALIZACION ARHIVO	3.000,00
	314	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO	475.000,00
	314	16004	CUOTA DE MONTEPIOS DE LOS FUNCIONARIOS	375.000,00
	314	16006	DERRAMA A.S.U.E. (USO ESPECIAL)	8.000,00
	121	16201	GASTOR CURSILLOS EMPLEADOS	2.000,00
	222	16201	GASTOS CURSOS POLICIA	300,00
	314	16204	GASTOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	8.000,00
	442	200	ALQUILER PARCELA RESIDUOS	3.600,00
	4221	202	ALQUILER LOCAL COMEDOR ESCOLAR	12.000,00
	4327	202	ALQUILER EDIFICIOS RENFE	4.170,80
	4522	20301	ALQUILER LIMPIAFONDOS PISCINAS	2.300,00
	222	204	ALQUILER VEHÍCULO POLICIA	10.900,00
	581	210	GTOS. MANTTO. COTO DE CAZA	1.800,00
	120	212	GESTIÓN SERVICIOS MUNICIPALES	414.000,00
	121	212	CONSERVACION CASA CONSISTORIAL	4.500,00
	222	212	GASTOS CONSERVACION OFICINAS POLICIA	1.000,00
	421	212	CONSERVACION GUARDERIA	5.000,00
	4221	212	CONSERVACION COLEGIOS OTERO I Y II	7.500,00
	4231	212	CONSERVACION ESCUELA DE MUSICA	1.500,00
	424	212	GASTOS REPARAC Y CONSERV.SONADAL	1.000,00
	4322	212	CONSERVACION EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	500,00
	4324	212	CONSERVACION EDIFICIOS PLAZA DE LA PAZ	1.000,00
	4327	212	CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00
	443	212	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	500,00
	4511	212	MANTTO. BIBLIOTECA PÚBLICA	2.000,00
	4512	212	CONSERVACIÓN CENTRO DE ARTES AVENIDA	3.000,00
	4513	212	CONSERVACION ESCUELA DE ARTES	1.500,00
	4517	212	MANTENIMIENTO CENTRO CIVICO	1.000,00
	4521	212	CONSERVACION PABELLON DEPORTIVO	1.000,00
	4522	212	CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO	3.000,00
	4524	212	CONSERVACION PISCINA CUBIERTA	2.000,00
	4525	212	MANTENIMIENTO PISTAS ARRABAL	4.800,00



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Func.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	4530	212	CONSERVACION HOGAR DEL JUBILADO	1.500,00
	4531	212	CONSERVACION PLAZA DE TOROS	4.000,00
	121	21301	LINACAL MANTENIMIENTO	10.000,00
	222	21301	MANTENIMIENTO RED RADIOTELEFONIA	3.500,00
	4322	21301	CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	6.000,00
	433	21301	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO Y N	35.000,00
	222	214	MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00
	4322	214	MANT. VEHICULOS BRIGADA SERVICIOS	9.000,00
	121	21501	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, IMPRESORAS, ETC	7.000,00
	222	21501	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, IMPRESORAS, ETC	1.000,00
	421	21501	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, IMPRESORAS, ETC	3.000,00
	121	21601	GASTOS ASISTENCIA TECNICA ORDENADOR	7.500,00
	121	21602	GASTOS ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMAS	23.500,00
	4325	21801	CONSERVACION DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	20.500,00
	531	21803	MANTENIMIENTO CAMINOS	800,00
	4322	219	OTROS GASTOS DE CONSERV. Y MANTENIMIENTO	25.000,00
	441	219	REPARACIONES ORDINARIAS. SERVICIO DE AGUAS	30.000,00
	121	22001	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	10.000,00
	122	22001	MATERIAL OFICINA JUZGADO DE PAZ	200,00
	222	22001	MATERIAL DE OFICINA POLICIA LOCAL	1.600,00
	421	22001	MATERIAL DE OFICINA GUARDERIA	2.600,00
	441	22001	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA. SERVICIO DE AGUAS	500,00
	121	22002	SUSCRIPCIONES	3.000,00
	222	22004	SEÑALIZACIÓN VIAL	5.000,00
	2230	22004	ADQUISICION UTILES PRT. CIVIL Y CURSOSI	2.000,00
	421	22004	MATERIAL DIDACTICO GUARDERIA	1.000,00
	4322	22004	ADQUISICION UTILES Y HERRAM. BRIGADA	10.000,00
	441	22004	COMPRA DE CONTADORES Y TAPAS	3.000,00
	4511	22004	COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	3.000,00
	121	22101	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	15.550,00
	2230	22101	ENERGIA ELECTRICA SEDE PROTECCION CIVIL	1.100,00
	2231	22101	ENERGIA ELECTRICA SEDE CRUZ ROJA	1.650,00
	421	22101	ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA	9.100,00
	4221	22101	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS OTERO I Y II	22.200,00
	4231	22101	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE MUSICA	2.700,00
	424	22101	ENERGIA ELECTRICA NAVE SONADAL	3.700,00
	4322	22101	ENERGIA ALMACEN MUNICIPAL	3.300,00
	4324	22101	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PLAZA LA PAZ	500,00
	4327	22101	ENERGIA ELECTRICA ESTACION INTERMODAL	7.750,00
	433	22101	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	187.000,00
	441	22101	IBERDROLA SUMINISTROS DEPOSITOS	1.600,00
	447	22101	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE INTERPRETACIÓN	1.100,00
	4512	22101	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE ARTES AVENIDA	8.900,00
	4513	22101	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS DE ARTES	1.300,00
	4517	22101	ENERGIA ELECTRICA CENTRO CIVICO	6.600,00
	4521	22101	ENERGIA ELECTRICA PABELLON DEPORTIVO	3.300,00
	4522	22101	ENERGIA ELECTRICA COMPLEJO DEPORTIVO	17.800,00
	4530	22101	ENERGIA ELECTRICA CLUB DEL JUBILADO	7.800,00
	461	22101	ENERGIA RELOJ TORRE Y CASA PARROQUIAL	800,00
	421	22102	CONSUMO DE AGUA	1.700,00
	441	22102	CONSUMO AGUA MANCOMUNIDAD	457.300,00
	121	22103	GAS AYUNTAMIENTO	8.000,00
	421	22103	CONSUMO GAS GUARDERIA	8.300,00
	4221	22103	CONSUMO GAS COLEGIOS OTERO I Y II	29.000,00
	4231	22103	CONSUMO GAS ESCUELA DE MUSICA	2.200,00
	424	22103	GAS SONADAL	1.500,00
	4324	22103	CONSUMO GAS EDIFICIOS PLAZA LA PAZ	500,00
	4512	22103	SUMINISTRO DE GAS CENTRO DE ARTES AVENIDA	7.000,00



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Func.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	4513	22103	CONSUMO GAS ESCUELA DE ARTES	5.500,00
	4517	22103	SUMINISTRO GAS CENTRO CIVICO	4.000,00
	4521	22103	CONSUMO GAS PABELLON DEPORTIVO	9.000,00
	4522	22103	CONSUMO DE GAS COMPLEJO DEPORTIVO	15.000,00
	4524	22103	CONSUMO GAS PISCINA CUBIERTA	40.000,00
	4530	22103	COSUMO GAS CLUB JUBILADOS	1.500,00
	222	22104	GASOLEO VEHICULOS POLICIA LOCAL	8.200,00
	2230	22104	GASOLEO VEHICULO PROTECCION CIVIL	2.000,00
	2231	22104	GASOLEO SEDE CRUZ ROJA	500,00
	4322	22104	GASOLEO VEHICULOS BRIGADA DE SERVIC.	18.500,00
	443	22104	GASOIL PARA EL CEMENTERIO	800,00
	222	22105	REPOSICION UNIFORMES POLICIA LOCAL	10.000,00
	421	22105	VESTUARIO GUARDERIA	800,00
	4232	22105	REPOSICION UNIFORMES BANDA DE MUSICA	1.500,00
	4322	22105	VESTUARIO TRABAJO BRIGADA	2.000,00
	3133	22106	ATENCION TRANSEUNTES-COMIDAS VIAJES	400,00
	421	22106	PTOS ALIMENTICIOS GUARDERIA	5.000,00
	441	22108	PRODUCTOS SANITARIOS. SERVICIO DE AGUAS	5.000,00
	121	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	1.100,00
	4133	22109	CAMPAÑA DE DESRATIZACION	2.500,00
	421	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA GUARDERIA	5.500,00
	4221	22109	ARTICULOS DE LIMPIEZA COLEGIOS OTERO I Y II	1.600,00
	4231	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESCUELA DE MUSICA	500,00
	4522	22109	ARTICULOS DE LIMPIEZA COMPLEJO DEPORTIVO	1.000,00
	111	22200	GASTOS DE TELEFONO CORPORATIVOS	2.000,00
	121	22200	GASTOS TELEFONO AYUNTAMIENTO	11.000,00
	222	22200	GASTOS DE TELEFONO POLICIA LOCAL	4.000,00
	2230	22200	GASTOS DE TELEFONO PROTECCION CIVIL	800,00
	3223	22200	TELEFONO OFICINA DE EMPLEO	100,00
	421	22200	GASTOS DE TELEFONO GUARDERIA	2.000,00
	4221	22200	GASTOS DE TELEFONO COLEGIOS OTERO I Y II	2.200,00
	424	22200	GASTOS TELEFONO SONADAL	1.000,00
	4322	22200	GASTOS DE TELEFONO MOVIL BRIGADA	1.000,00
	4327	22200	GASTOS TELEFONO ARQUITECTO	500,00
	441	22200	COMUNICACIONES. SERVICIO DE AGUAS	100,00
	447	22200	GASTOS DE TELEFONO CENTRO DE INTERPRETACIÓN	200,00
	4510	22200	GASTOS TELEFONO COORDINADOR CULTURA	500,00
	4511	22200	GASTOS TELEFONO BIBLIOTECA E INTERNET	650,00
	4512	22200	TELEFONO CENTRO DE ARTES AVENIDA	200,00
	4522	22200	GASTOS TELEFONO COMPLEJO DEPORTIVO	500,00
	4525	22200	TELEFONO CONSERJE PISTAS ARRABAL	200,00
	121	22201	GASTOS CORREOS Y MENSAJEROS	5.000,00
	121	22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERA	28.000,00
	222	22400	SEGURO VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00
	2230	22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL	3.000,00
	421	22400	SEGUROS GUARDERIA	2.000,00
	4322	22400	SEGUROS VEHICULOS BRIGADA	2.500,00
	441	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	5.000,00
	4531	22400	SEGUROS ACCIDENTES ESPECTACULOS TAURINOS	1.000,00
	581	22400	SEGUROS COTO DE CAZA	1.000,00
	121	22501	RECARGOS Y SANCIONES	5.000,00
	121	22600	GASTOS DIVERSOS	6.000,00
	222	22600	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	1.800,00
	4231	22600	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE MUSICA	2.000,00
	445	22600	OFICINA DEL CONSUMIDOR	2.870,00
	447	22600	GASTOS DIVERSOS AGENCIA MEDIOAMBIENTE	2.500,00
	4515	22600	TELEVISION LOCAL	15.521,88
	4517	22600	GASTOS DIVERSOS CENTRO JUVENIL	500,00



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Func.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	4530	22600	GASTOS DIVERSOS CLUB DE JUBILADOS	3.000,00
	4534	22600	GASTOS DIVERSOS NAVIDAD	1.000,00
	111	22601	ATENCIONES AUTORIDADES	3.000,00
	122	22601	GASTOS ELECCIONES	700,00
	121	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ANUNCIOS)	6.000,00
	121	22603	GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	6.000,00
	121	22604	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.500,00
	441	22604	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	500,00
	121	22605	ASESORAMIENTO JURIDICO ESPECIALIZADO	6.000,00
	4327	22605	ASESORAMIENTO URBANISTICO	8.228,00
	613	22605	HONORARIOS GESTIÓN MULTAS	9.700,00
	121	22606	TRABAJOS PROTECCION DATOS	1.180,00
	4231	2260701	ACTIVIDADES ESCUELAS DE MUSICA	2.500,00
	4531	2260701	EDICION PROGRAMA DE FIESTAS	1.700,00
	4534	2260701	ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	3.000,00
	4531	2260702	ADQUISICION COHETERA Y FUEGOS ARTIFICIALES	5.000,00
	4534	2260702	CABALGATA DE REYES	1.000,00
	4531	2260703	COMIDA HOMENAJE ABUELOS	10.500,00
	4531	2260704	MEDICAMENTOS ESPECTACULOS TAURINOS	300,00
	4531	2260705	DERECHOS DE AUTOR	5.000,00
	4531	2260706	ORGANIZACION FESTEJOS INFANTILES	4.500,00
	4531	2260707	ESPECTÁCULOS TAURINOS	19.000,00
	4531	2260708	FIESTAS PATRONALES	102.500,00
	4510	2260709	ACTIVIDADES CULTURALES	61.000,00
	4520	2260709	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.000,00
	4531	2260709	SERVICIOS SANITARIOS ESPECTACULOS	9.500,00
	4531	2260710	SERVICIO APOYO BRIGADA EN FIESTAS	700,00
	4531	2260711	CONTRATACION CHARANGA DE FIESTAS	5.400,00
	4532	2260711	ORQUESTAS DE VERANO	7.000,00
	4532	2260712	FIESTAS DE LA JUVENTUD	1.000,00
	4532	2260713	FIESTAS DE SAN JUAN, SAN MARTIN, VIRGEN DE LA PAZ	19.000,00
	4532	2260715	GASTOS DE CARNAVAL	5.700,00
	613	22608	HONORARIOS AGENCIA EJECUTIVA	17.000,00
	421	22609	GASTOS DIVERSOS GUARDERIA	4.000,00
	121	22610	GASTOS OPOSICIONES	1.000,00
	4520	22610	DEPORTE ESCOLAR	8.200,00
	469	22610	FONDO SOCIAL	2.000,00
	121	22614	PLAN DE PROMOCION MUNICIPAL	2.000,00
	469	22615	PROGRAMA ACTIVIDADES IGUALDAD Y RENOVACION DE PACT	15.000,00
	581	22616	GUARDA COTO DE CAZA	7.200,00
	421	22701	GASTOS ASESORIA	3.760,00
	444	22701	CONTRATO LIMPIEZA CALLES	51.600,00
	222	22702	SERVICIO DE GRUA. RETIRADA DE VEHICULOS	10.000,00
	421	22702	SERVICIOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	3.000,00
	613	22703	GASTOS MANT. CATASTROS RUSTICA Y URBANA	21.000,00
	4510	22709	CURSOS CULTURALES	22.000,00
	4520	22709	CURSOS DEPORTIVOS	14.000,00
	4522	22709	CONTRATO GESTION PISCINAS	0,00
	4512	22711	PROYECCION CINE. ADISCO	16.093,00
	441	22712	LECTURA DE CONTADORES	6.600,00
	421	22713	OTROS GASTOS GESTION 0-3 AÑOS	300,00
	421	22714	PERSONAL GESTIÓN 0-3 AÑOS	285.500,00
	421	22715	PERSONAL COMEDOR 0-3 AÑOS	13.800,00
	421	22716	CATERING 0-3 AÑOS	30.800,00
	111	23001	INDEMNIZACIONES GASTOS CORPORATIVOS	2.600,00
	121	23002	DIETAS PERSONAL POR VIAJES DE GESTION	3.000,00
	222	23002	DIETAS VIAJES POLICIA MUNICIPAL	1.000,00



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Func.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	011	31001	INTERESES POLIGONO II 2ª FASE (OBRAS 2005)	4.100,00
	011	31005	INTERESES REFINANCIACION DEUDA	16.500,00
	011	31006	INTERESES DEFICIT INVERSIONES	2.000,00
	011	31008	INTERESES PLACAS SOLARES	250,00
	011	31009	INTERESES INVERSIONES 2007	5.100,00
	011	31010	INTERESES REMANENTE NEGATIVO INVERSIONES	13.200,00
	011	31011	INTERESES PTAMO. AGUAS.REFINANC.REDES. JUNTA DE AG	2.500,00
	011	31012	INTERESES PTAMO.AGUAS. REDES IV FASE. JUNTA DE AGU	1.700,00
	011	31013	INTERESES PTAMO.AGUAS. AÑO 2005. JUNTA DE AGUAS	2.300,00
	011	31014	INTERESES PTAMO. AGUAS. REDES V FASE. JUNTA DE AG	2.100,00
	011	311	INTERESES CREDITOS DE TESORERIA	6.000,00
	011	312	GASTOS DE FORMALIZACION, CANCELACION, ETC	3.000,00
	011	34203	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	250,00
	011	34204	INTERESES DE AVALES	1.450,00
	312	430	APORTACION PATRONATO SAN FRANCISCO DE ASISI	0,00
	121	440	APORT. CUOT. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	0,00
	311	46301	APORT. CUOT. SERV. SOC. DE BASE VARIOS	142.796,43
	4132	46301	SERVICIO LAZARETO (MANCOMUNIDAD R.S.U.	8.300,00
	431	46301	APORTACIÓN M.R.S.R ORVE	2.100,00
	4520	46303	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA EBRO	13.000,00
	4522	47001	APORTACIÓN GASTOS PISCINAS	71.600,00
	511	47004	CONVENIO ARASA	13.500,00
	531	47005	APORT. CUOTAS SINDICATO DE RIEGOS	6.700,00
	121	48200	APORT. CUOT. FEDERACION NAVARRA MUNICIPIOS Y CONC.	3.200,00
	469	48202	FONDO SOCIAL	200,00
	771	487	APORTACION CONSORCIO E.D.E.R.	16.800,00
	121	48900	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL AYUNTAMIENTO	10.000,00
	4523	48901	SUBVENCION MANTEN Y ACTIVIDADES C.A.CARBONERO	0,00
	4510	48902	SUBVENCION ENTES CULTURALES	45.000,00
	4532	48903	SUBV.AJUCI FIESTAS DE LA JUVENTUD	0,00
	4531	48904	SUBVENCIÓN BANDA DE MUSICA DE CINTRUENIGO	0,00
	4510	48905	SUBVENCION APYMA CURSOS INGLES	0,00
	447	48906	CUOTA ASOCIACIÓN AGENDA LOCAL 21	1.000,00
	531	60101	OBRAS MEJORAS CAMINOS	0,00
	4325	60102	RECUPERACION CORREDOR FERROVIARIO	0,00
	441	62101	OBRA VI FASE REDES Y PAVIMENTACION	0,00
	441	62102	ACOMETIDAS AGUAS	0,00
	4524	62202	INSTALACIONES DEPORTIVAS/CALDERA BIOMASA	0,00
	4322	62203	PASEO VARIANTE	0,00
	4221	62208	OBRAS COLEGIO OTERO I	0,00
	4322	62301	COMPRA DE HERRAMIENTAS	0,00
	441	62301	MAQUINARIA Y UTILLAJE . AGUAS	0,00
	2230	62403	INVERSIONES 2013: EQUIPAMIENTO VARIO	0,00
	121	62500	MOBILIARIO, EQUIPO OFICINA, ENSERES	0,00
	4511	62500	EQUIPAMIENTOS Y ENSERES BIBLIOTECA	0,00
	222	62502	POLICIA: MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA, ETC	0,00
	121	62601	EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00
	521	62603	NUEVAS TECNOLOGIAS: REDES WIFI	0,00
	121	629	MESAS Y SILLAS SERVICIOS GENERALES	0,00
	4231	629	INSTRUMENTOS ESCUELA DE MUSICA	0,00
	4327	64800	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00
	4323	64801	REDACCION PLAN GENERAL MUNICIPAL (XX%)	0,00
	561	680	REVERSION PARCELAS POLIGONO	0,00



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Func.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	4512	77001	INDEMNIZACION VALLE ULZAMA	0,00
	721	77001	PLAN LOCAL DE AYUDAS FINANCIERAS	0,00
	011	91301	AMORTIZACIÓN POLÍGONO II 2ª FASE (OBRAS 2005) (CRN)	36.500,00
	011	91305	AMORTIZACIÓN REFINANCIACION DEUDA (CAIXA)	118.200,00
	011	91306	AMORTIZACIÓN DEFICIT INVERSIONES (CRN)	20.000,00
	011	91308	AMORTIZACIÓN PLACAS SOLARES (CAIXA)	9.957,60
	011	91309	AMORTIZACIÓN INVERSIONES 2007 (CAIXA)	20.512,82
	011	91310	AMORTIZACIÓN REMANENTE NEGATIVO (CRN)	15.000,00
	011	91311	AMORTIZAC.PTAMO AGUAS REDES REFINANCIACIÓN. JUNTA	19.408,74
	011	91312	AMORTIZAC.PTAMO AGUAS REDES IV FASE. JUNTA DE AG	12.872,12
	011	91313	AMORTIZAC.PTAMO AGUAS AÑO 2005. JUNTA DE AGUAS	12.609,56
	011	91314	AMORTIZAC.PTAMO AGUAS REDES V FASE. JUNTA AGUAS	13.566,04
Total Presupuesto				5.752.285,61