



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	9120	10000	RETRIBUCIONES ALCALDIA	38.069,98
	9120	10001	ASIGNACIONES MIEMBROS CORPORACION	33.620,00
	15101	12000	RETRIBUCIONES ARQUITECTO	26.897,36
	9200	12000	FUNCIONARIOS OFICINAS NIVEL A	53.794,72
	3300	12002	RET. B. COORDINADOR CULTURAL-DEPORTIVO	22.627,78
	1321	12003	RETRIBUCION PERSONAL POLICIA LOCAL	244.018,62
	15102	12003	RETRIBUCION FUNCIONARIOS BRIGADA DE OBRAS	112.623,98
	9200	12003	FUNCIONARIOS OFICINAS NIVEL C	75.082,58
	9200	12004	ORDENANZA AYUNTAMIENTO	16.347,80
	1321	12006	ANTIGÜEDAD POLICIA	11.719,52
	15101	12006	ANTIGÜEDAD ARQUITECTO	790,86
	15102	12006	ANTIGÜEDAD BRIGADA DE OBRAS	5.392,38
	3300	12006	ANTIGÜEDAD COORDINADOR CULTURAL	1.006,60
	9200	12006	ANTIGÜEDAD OFICINAS	7.003,12
	1321	12007	GRADO POLICIA	52.520,52
	15101	12007	GRADO ARQUITECTO	4.841,48
	15102	12007	GRADO BRIGADA	26.607,56
	3300	12007	GRADO COORDINADOR CULTURA	6.109,46
	9200	12007	GRADO OFICINAS	41.631,62
	1321	12009	NOCTURNOS Y FESTIVOS POLICIA	70.800,00
	1321	12103	COMPLEMENTOS POLICIA	140.682,20
	15101	12103	COMPLEMENTOS ARQUITECTO	17.138,94
	15102	12103	COMPLEMENTOS BRIGADA	51.955,26
	3300	12103	COMPLEMENTO COORDINADOR CULTURAL	11.442,90
	9200	12103	COMPLEMENTOS OFICINAS	67.989,25
	9200	1300001	RETRIBUCION LABORALES ADMTVOS FIJOS	24.951,39
	9200	1300002	RETRIBUCIONES EXTREMADORA CASA CONSISTORIAL	20.588,00
	15102	1300003	RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FIJO BRIGADA	58.076,82
	15102	1300103	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO BRIGADA	3.200,00
	15102	13100	RETRIBUCION PERSONAL REFUERZO BRIGADA	187.943,62
	2391	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL IGUALDAD	23.778,08
	2419	13100	PERSONAL OFICINA DE EMPLEO	23.783,10
	3232	13100	PERSONAL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	1.000,00
	3261	13100	PERSONAL ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA	114.000,00
	33393	13100	LIMPIADORAS EDIFICIOS PZ LA PAZ	2.196,93
	3340	13100	RETRIBUCIONES MONITORES CULTURA	7.400,00
	33801	13100	PERSONAL FESTEJOS	3.600,00
	34201	13100	RETRIBUCION CONSERJE POLIDEPORTIVO	20.316,61
	9200	13100	RETRIB. PERSONAL ADVO. TEMPORAL	104.725,24
	1710	14300	RETRIBUCIONES CORREDOR FERROVIARIO	37.700,00
	1321	15100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	40.000,00
	15102	15100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA	7.000,00
	1321	15200	RET. PER. VACACIONAL EJERC. ANTERIOR	4.900,00
	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	13.600,00
	2110	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO	560.000,00
	3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL COORDINADOR CULTURAL	0,00
	2110	16004	CUOTA DE MONTEPIOS DE LOS FUNCIONARIOS	350.000,00
	2210	16004	AYUDA FAMILIAR DE PERSONAL FUNCIONARIO	3.200,00
	2110	16008	DERRAMA A.S.U.E. (USO ESPECIAL)	0,00
	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 PREVENCION RIESGOS LABORALES	8.000,00
	1321	16400	AYUDA FAMILIAR POLICIA	10.453,28
	15101	16400	AYUDA FAMILIAR ARQUITECTO	431,50
	15102	16400	AYUDA FAMILIAR BRIGADA	3.479,70
	3300	16400	AYUDA FAMILIAR COORDINADOR CULTURAL	1.365,98



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	9200	16400	AYUDA FAMILIAR OFICINAS	2.998,52
	34202	20300	ALQUILER LIMPIAFONDOS PISCINAS	0,00
	15102	21000	OTROS GASTOS DE CONSERV. Y MANTENIMIENTO	21.000,00
	1533	21000	MANTENIMIENTO DE CALLES	20.000,00
	1710	21000	CONSERVACION DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	35.000,00
	4121	21000	OTROS GASTOS MANTENIMIENTO COTO DE CAZA	2.500,00
	4540	21000	MANTENIMIENTO CAMINOS	2.700,00
	1321	21200	GASTOS CONSERVACION OFICINAS POLICIA	1.000,00
	15101	21200	CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	6.000,00
	15102	21200	CONSERVACION EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	1.000,00
	1640	21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	600,00
	2311	21200	CONSERVACION ESCUELA DE ARTES	1.000,00
	2399	21200	CONSERVACION SEDE CRUZ ROJA	300,00
	3231	21200	CONSERVACION GUARDERIA	13.600,00
	3232	21200	CONSERVACION COLEGIOS OTERO I Y II	10.500,00
	3261	21200	CONSERVACION ESCUELA DE MUSICA	3.000,00
	3321	21200	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	800,00
	3331	21200	CONSERVACION CENTRO DE ARTES AVENIDA	8.000,00
	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
	33394	21200	MANTENIMIENTO AJUCI-TEJADO	1.000,00
	33702	21200	CONSERVACION HOGAR DEL JUBILADO	1.500,00
	33801	21200	CONSERVACION PLAZA DE TOROS	3.000,00
	34201	21200	CONSERVACION PABELLON DEPORTIVO	2.000,00
	34202	21200	CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO	2.000,00
	34203	21200	GASTOS MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES C.A. CIRBONERO	2.000,00
	34204	21200	CONSERVACION PISCINA CUBIERTA	7.000,00
	9200	21200	CONSERVACION CASA CONSISTORIAL	5.000,00
	1321	2130001	MANTENIMIENTO RED RADIOTELEFONIA	3.500,00
	15102	2130001	CONSERVACION DE MAQUINARIA	8.000,00
	1612	2130001	REPARACIONES ORDINARIAS. SERVICIO DE AGUAS	40.000,00
	1650	2130001	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	35.000,00
	9200	2130001	LINACAL MANTENIMIENTO	10.700,00
	9200	2130002	REVISION EXTINTORES	2.000,00
	1321	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA	5.000,00
	15102	21400	MANT. VEHICULOS BRIGADA SERVICIOS	18.000,00
	1321	21500	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, IMPRESORAS, ETC POLICIA LOCAL	500,00
	3231	21500	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, IMPRESORAS, ETC GUARDERIA	2.700,00
	9200	21500	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, IMPRESORAS, ETC	14.200,00
	9200	2160001	GASTOS ASISTENCIA TECNICA ORDENADOR	7.500,00
	9200	2160002	GASTOS ASISTENCIA TECNICA PROGRAMAS	42.500,00
	1321	22000	MATERIAL DE OFICINA POLICIA LOCAL	3.000,00
	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	1.600,00
	9200	22001	SUSCRIPCIONES	3.000,00
	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA SEDE PROTECCION CIVIL	2.500,00
	15102	22100	ENERGIA ELECTRICA ALMACEN MUNICIPAL	2.500,00
	1612	22100	IBERDROLA SUMINISTROS DEPOSITOS	1.000,00
	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	222.000,00
	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	6.000,00
	3232	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS OTERO I Y II	16.000,00
	3261	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE MUSICA	1.900,00
	3331	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE ARTES AVENIDA	12.000,00
	33391	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO CIVICO	6.600,00



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	33392	22100	ENERGIA ELECTRICA NAVE SONADAL	4.000,00
	33393	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PLAZA LA PAZ	2.800,00
	33394	22100	ENERGIA ELECTRICA AJUCI	0,00
	33702	22100	ENERGIA ELECTRICA CLUB DE JUBILADOS	9.600,00
	34201	22100	ENERGIA ELECTRICA PABELLON DEPORTIVO	4.500,00
	9200	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	15.000,00
	1612	22101	CONSUMO AGUA MANCOMUNIDAD	380.900,00
	3231	22101	CONSUMO DE AGUA	1.800,00
	2311	22102	CONSUMO DE GAS ESCUELA DE ARTES	7.000,00
	3231	22102	CONSUMO GAS GUARDERIA	7.000,00
	3232	22102	CONSUMO GAS COLEGIOS OTERO I Y II	32.000,00
	3261	22102	CONSUMO DE GAS ESCUELA DE MUSICA	3.000,00
	3331	22102	SUMINISTRO DE GAS CENTRO DE ARTES AVENIDA	6.000,00
	33391	22102	SUMINISTRO GAS CENTRO CIVICO	4.000,00
	33392	22102	GAS SONADAL	1.500,00
	33393	22102	CONSUMO GAS EDIFICIOS PLAZA LA PAZ	500,00
	33702	22102	CONSUMO GAS CLUB JUBILADOS	2.200,00
	34201	22102	CONSUMO GAS PABELLON DEPORTIVO	10.000,00
	1321	22103	GASOLEO VEHICULOS POLICIA LOCAL	6.000,00
	1350	22103	GASOLEO VEHICULO PROTECCION CIVIL	1.000,00
	15102	22103	GASOLEO VEHICULOS BRIGADA DE SERVICIOS	15.000,00
	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	500,00
	3261	22104	REPOSICION UNIFORMES BANDA DE MUSICA	1.500,00
	2318	22105	ATENCION TRANSEUNTES COMIDAS-VIAJES	400,00
	3231	22105	PTOS ALIMENTICIOS GUARDERIA	1.000,00
	1612	22106	PRODUCTOS SANITARIOS. SERVICIO DE AGUAS	1.000,00
	3231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA GUARDERIA	4.000,00
	3232	22110	ARTICULOS DE LIMPIEZA COLEGIOS OTERO I Y II	3.400,00
	3261	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESCUELA DE MUSICA	500,00
	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	2.500,00
	15102	22111	ADQUISICION UTILES Y HERRAM. BRIGADA	12.000,00
	1330	22199	SEÑALIZACION VIAL	6.000,00
	1350	22199	ADQUISICION UTILES PRT. CIVIL Y CURSOS	1.900,00
	1612	22199	COMPRA DE CONTADORES Y TAPAS	5.000,00
	3110	22199	CAMPAÑA DESRATIZACION	3.500,00
	3231	22199	MATERIAL DIDACTICO GUARDERIA	2.000,00
	1321	22200	GASTOS DE TELEFONO POLICIA LOCAL	3.000,00
	1350	22200	GASTOS DE TELEFONO PROTECCION CIVIL	750,00
	15101	22200	GASTOS TELEFONO ARQUITECTO	500,00
	15102	22200	GASTOS DE TELEFONO MOVIL BRIGADA	2.600,00
	1612	22200	COMUNICACIONES. SERVICIO DE AGUAS	0,00
	2419	22200	TELEFONO OFICINA DE EMPLEO	700,00
	3231	22200	GASTOS DE TELEFONO GUARDERIA	1.500,00
	3232	22200	GASTOS DE TELEFONO COLEGIOS OTERO I Y II	2.600,00
	3300	22200	GASTOS TELEFONO COORDINADOR CULTURA	800,00
	3321	22200	GASTOS TELEFONO BIBLIOTECA E INTERNET	650,00
	3331	22200	TELEFONO CENTRO DE ARTES AVENIDA	750,00
	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	20.800,00
	1321	22400	SEGURO VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.000,00
	1350	22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL	4.550,00
	15102	22400	SEGUROS VEHICULOS BRIGADA	4.200,00



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	1612	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	5.000,00
	3231	22400	SEGUROS GUARDERIA	1.000,00
	33801	22400	SEGURO ACCIDENTES ESPECTACULOS TAURINOS	1.100,00
	4910	22400	SEGURO MULTIRRIESGO TV LOCAL	150,00
	9200	22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	33.000,00
	9200	22500	TRIBUTOS	1.000,00
	9120	22601	ATENCION AUTORIDADES	4.000,00
	3340	2260201	XVII FIESTA GASTRONOMÍA EDER	0,00
	9200	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00
	3340	2260202	PROMOCION PIMIENTO CRISTAL. EDER	0,00
	9200	2260401	GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	15.000,00
	9200	2260402	ASESORAMIENTO JURIDICO ESPECIALIZADO	8.000,00
	2391	22606	TALLERES MEMORIA Y ARTETERAPIA. IGUALDAD.	0,00
	2419	22606	CONVENIO VIVES EMPLEA	7.260,00
	9200	22607	GASTOS OPOSICIONES	4.000,00
	2391	22609	PROGRAMA ACTIVIDADES IGUALDAD Y RENOVACION DEL PACTO LOCAL	25.050,02
	3261	22609	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA	5.000,00
	3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	87.000,00
	3410	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15.000,00
	33801	2262001	EDICION PROGRAMA DE FIESTAS	1.700,00
	33801	2262002	ADQUISICION COHETERA Y FUEGOS ARTIFICIALES	4.500,00
	33801	2262003	COMIDA HOMENAJE ABUELOS	9.500,00
	33801	2262004	MEDICAMENTOS ESPECTACULOS TAURINOS	500,00
	33801	2262005	DERECHOS DE AUTOR	7.900,00
	33801	2262006	ORGANIZACION FESTEJOS INFANTILES	4.500,00
	33801	2262007	ESPECTACULOS TAURINOS	30.000,00
	33801	2262008	FIESTAS PATRONALES	122.800,00
	33801	2262009	SERVICIOS SANITARIOS ESPECTACULOS	9.500,00
	33801	2262010	CONTRATACION CHARANGA DE FIESTAS	5.600,00
	33802	2262011	ORQUESTAS DE VERANO	3.000,00
	33802	2262012	FIESTAS DE LA JUVENTUD Y OTRAS	6.000,00
	33802	2262013	FIESTAS DE SAN JUAN, SAN MARTIN, VIRGEN DE LA PAZ	31.500,00
	33802	2262014	GASTOS DE CARNAVAL	6.000,00
	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	2.800,00
	9200	2269901	TRABAJOS PROTECCION DATOS	3.100,00
	9200	2269902	ACTUALIZACION ARCHIVO	3.000,00
	9220	2269903	GASTOS ELECCIONES	1.000,00
	4930	2269904	OFICINA DEL CONSUMIDOR	4.000,00
	3231	2269905	OTROS GASTOS GESTION 0-3 AÑOS	500,00
	9200	2269906	PLAN DE PROMOCION MUNICIPAL	11.500,00
	9200	2269907	RECARGOS Y SANCIONES	3.000,00
	9200	2269908	ASESORAMIENTO ENERGETICO	6.000,00
	9200	2269909	ESTUDIOS TECNICOS	10.000,00
	1321	2269999	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	2.500,00
	1350	2269999	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	2.100,00
	1700	2269999	GASTOS DIVERSOS AGENCIA MEDIOAMBIENTE	1.500,00
	3231	2269999	GASTOS DIVERSOS GUARDERIA	3.600,00
	3261	2269999	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE MUSICA	1.000,00
	33701	2269999	GASTOS DIVERSOS CENTRO JUVENIL	4.000,00
	33702	2269999	GASTOS DIVERSOS CLUB DE JUBILADOS	3.000,00
	9200	2269999	GASTOS DIVERSOS	2.000,00
	3232	22700	GESTION SERVICIOS MUNICIPALES	304.000,00
	1330	22701	SERVICIO DE GRUA. RETIRADA DE VEHICULOS	10.000,00
	9320	22702	GASTOS MANTENIMIENTO CATASTRO RUSTICA Y URBANA	15.000,00
	9320	22708	HONORARIOS GESTION MULTAS	12.600,00
	9340	22708	HONORARIOS AGENCIA EJECUTIVA	40.000,00

**Presupuesto de Gastos (Económico)**

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	1630	22709	CONTRATO LIMPIEZA CALLES	151.350,00
	4412	22730	SERVICIO TRANSPORTE INTERURBANO	9.500,00
	3410	22740	CURSOS DEPORTIVOS	18.000,00
	3331	22750	GESTIÓN CENTRO ARTES AVENIDA	16.180,00
	3340	22750	CURSOS CULTURALES	17.000,00
	15101	22760	ASESORAMIENTO URBANISTICO	10.000,00
	15101	2279901	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DERRIBOS	1.000,00
	1612	2279901	LECTURA DE CONTADORES	6.600,00
	3231	2279902	PERSONAL GESTION 0-3 AÑOS	297.000,00
	3231	2279903	PERSONAL COMEDOR 0-3 AÑOS	20.100,00
	3231	2279904	CATERING 0-3 AÑOS	27.200,00
	3231	2279905	GASTOS ASESORIA 0-3 AÑOS	4.500,00
	3231	2279906	SERV. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 0-3 AÑOS	1.900,00
	4400	2279907	GESTION BAR AUTOBUSES	11.616,00
	3340	2279908	ESTUDIOS PATRIMONIO INMATERIAL	5.000,00
	9120	23000	INDEMNIZACIONES GASTOS CORPORATIVOS	3.000,00
	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)	250,00
	0110	3100005	INTERESES REFINANCIACION DEUDA	7.300,00
	0110	3100006	INTERESES DEFICIT INVERSIONES	250,00
	0110	3100009	INTERESES INVERSIONES 2007	1.200,00
	0110	3100010	INTERESES REMANENTE NEGATIVO INVERSIONES	9.200,00
	0110	3100011	INTERESES PTAMO. AGUAS REFINANCIACION REDES	800,00
	0110	3100012	INTERESES PTAMO. AGUAS REDES IV FASE	600,00
	0110	3100013	INTERESES PTAMO. AGUAS AÑO 2005	700,00
	0110	3100014	INTERESES PTAMO. AGUAS REDES V FASE	800,00
	0110	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, CANCELACION, ETC.	250,00
	0110	35100	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	250,00
	0110	35200	INTERESES DE DEMORA.	15.800,00
	0110	35900	INTERESES DE AVALES	1.500,00
	2314	41000	APORTACION PATRONATO SAN FRANCISCO DE ASIS	58.000,00
	1522	46300	APORTACION CUOTA ORVE	5.000,00
	2311	46300	APORT. CUOT. SERV. SOC. DE BASE VARIOS	140.000,00
	3110	46300	SERVICIO LAZARETO (MANCOMUNIDAD R.S.U. DE LA RIBERA)	10.600,00
	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
	2399	48200	FONDO LOCAL NAVARRO COOP. DES.	200,00
	9200	48200	APORT. CUOT. FEDERACION NAVARRA MUNICIPIOS Y CONCEJOS	3.500,00
	15101	4890001	PLATAFORMA DEFENSA PATRIMONIO NAVARRO	500,00
	34203	4890001	SUBV. MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES C.A. CIRBONERO	33.000,00
	3340	4890002	SUBVENCION ENTES CULTURALES	50.000,00
	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
	3410	4890007	SUBV. CLUB CINTRUÉNIGO FÚTBOL SALA	22.500,00
	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
	1533	6000002	COMPRA DE TERRENO PARA PARKING	0,00
	1330	6090001	INVERSION SEÑALIZACION	3.000,00
	1533	6090001	VALLADO PARETON	0,00
	1710	6090001	RECUPERACION CORREDOR FERROVIARIO	20.000,00
	1330	6090002	RUTA SALUDABLE ALHAMA. EDER	9.000,00
	1532	6190000	RENOV.PAVIMENT.VARIAS CALLES	0,00
	1650	6190000	RENOV. ALUMBRADO BARRIO COREA	0,00
	4540	6190000	OBRAS MEJORAS CAMINOS	10.000,00
	1532	6190001	REN.PAVIMENT.CALLES MONTES DE CIERZO Y OTRAS	0,00
	1533	6190001	ACCESIBILIDAD PASOS PEATONES. EDER	26.000,00
	1650	6190001	RENOVACIÓN ALUMBRADO TEOBALDOS	0,00
	34202	6220001	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	0,00
	1533	6230001	COMPRA DE HERRAMIENTAS	8.000,00
	1612	6230001	MAQUINARIA Y UTILLAJE. AGUAS	0,00
	9200	6230001	INSTALAC.ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	0,00
	1612	6230002	OPTIMIZACION RECURSOS HIDRICOS. EDER	48.800,00
	1612	6230003	DETECTORES DE AGUA	0,00
	1321	6240001	VEHÍCULO DE POLICÍA	0,00
	1321	62500	POLICIA: MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA, ETC	1.500,00
	34202	62500	SILLA HIDRAULICA COMPLEJO	0,00
	9200	62500	MOBILIARIO, EQUIPO OFICINA, ENSERES	3.000,00
	1350	62900	INVERSIONES: EQUIPAMIENTO VARIO	11.800,00
	3232	62900	BAÑOS PORTATILES ESCUELAS	0,00
	3261	62900	INSTRUMENTOS ESCUELA DE MUSICA	1.000,00
	3321	62900	COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	3.000,00
	9200	62900	MEGAFONIA MUNICIPAL	0,00
	3232	6320001	PINTURA OTERO II. PRIMARIA	0,00
	33392	6320001	CREACION ESPACIOS CULTURALES EDER	32.400,00
	33394	6320001	OBRA TEJADO AJUCI	0,00
	33801	6320001	INVERSIÓN PLAZA DE TOROS	0,00
	9200	6320001	PROTECCION HUMEDADES. CASA CONSISTORIAL	0,00
	9200	6320002	SUSTITUC.CARPINTERIA EXTERIOR. CASA CONSISTORIAL	0,00
	9200	6320003	ENVOLVENTE TERMICO. CASA CONSIST. EDER	0,00
	3232	6320004	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	10.000,00
	1612	6330002	OBRAS REDES Y PAVIMENTACION	0,00
	1612	6330003	C/FORTÚN GARCES. RENOV.REDES Y PAVIMENTACIÓN	0,00
	9200	63600	EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS	5.000,00
	1710	63900	COLUMPIOS PASEOS	18.500,00
	9200	63900	MESAS Y SILLAS SERVICIOS GENERALES	1.000,00
	15101	6400001	ESTUDIOS Y PROYECTOS	6.000,00
	15101	6400002	REDACCION PLAN GENERAL MUNICIPAL (XX%)	115.393,00
	9200	6400002	PAGINA WEB	1.500,00
	15101	6400003	REVISION PONENCIA VALORACION URBANA	0,00
	9200	6400005	IMPLANTAC. ADMON. ELECTRONICA	0,00
	1700	6400006	ACTUALIZACION AGENDA LOCAL 21	5.000,00
	4220	68100	REVERSION PARCELAS POLIGONO	30.000,00
	4330	77000	PLAN LOCAL DE AYUDAS FINANCIERAS	43.000,00
	0110	9130001	AMORTIZACION POLIGONO II 2ª FASE (OBRAS 2005) (CRN)	38.100,00
	0110	9130005	AMORTIZACION REFINANCIACION DEUDA (CAIXA)	123.500,00
	0110	9130006	AMORTIZACION DEFICIT INVERSIONES (CRN)	20.800,00
	0110	9130009	AMORTIZACION INVERSIONES 2007 (CAIXA)	20.600,00
	0110	9130010	AMORTIZACION REMANENTE NEGATIVO (CRN)	17.000,00
	0110	9130011	AMORTIZACION PTAMO AGUAS REDES REFINANCIACION	19.500,00
	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				6.923.753,00