

**PRESUPUESTO DE GASTOS****2016**

<b>Prg.</b>	<b>Ec<sup>a</sup></b>	<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>CRÉDITO</b>
<b>CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			
<b>10 <u>Órganos de gobierno y personal directivo</u></b>			
9120	100.00.00	Retribución Alcaldía	37.316,86
9120	100.00.01	Retribución Tenencias de Alcaldía	900,00
9120	100.00.02	Retribución Presidencias de Comisión	21.600,00
9120	100.01.00	Asistencias a Plenos de la Corporación	12.000,00
<b>Total Artículo 10</b>			<b>71.816,86</b>
<b>12 <u>Personal funcionario</u></b>			
9200	120.00.00	Sueldo nivel - Secretaria	25.534,70
9310	120.02.00	Sueldo nivel - Interventor	21.481,58
1321	120.03.00	Sueldo nivel - Agente Municipal	17.819,69
1321	120.06.00	Antigüedad - Agente Municipal	273,03
9200	120.06.00	Antigüedad - Secretaria	546,05
9310	120.06.00	Antigüedad - Interventor	273,03
1321	120.07.00	Grado - Agente Municipal	1.603,77
9200	120.07.00	Grado - Secretaria	3.447,18
9310	120.07.00	Grado - Interventor	1.933,34
1321	121.03.00	Retribuciones complementarias - Agente Municipal	6.835,63
1321	121.03.01	Horas extraordinarias - Agente Municipal	1.398,65
9200	121.03.00	Retribuciones complementarias - Secretaria	14.993,98
9310	121.03.00	Retribuciones complementarias - Interventor	8.715,08
<b>Total Artículo 12</b>			<b>104.855,72</b>
<b>13 <u>Personal laboral</u></b>			
1690	130.00.00	Retribuciones - encargado general de obras	26.249,82
3232	130.00.00	Retribuciones - conserje del Colegio	19.005,99
9200	130.00.00	Retribuciones -auxiliar administrativa	26.039,23
1690	130.01.00	Horas extraordinarias - encargado general de obras	1.398,65
1630	131.00.00	Retribuciones - personal de limpieza viaria	55.741,01
1630	131.00.02	Horas extraordinarias - personal de limpieza viaria	3.182,40
1690	131.00.00	Retribuciones - personal de servicios múltiples	56.129,32
1690	131.00.02	Horas extraordinarias - personal servicios multiples	3.182,40
9200	131.00.00	Retribuciones - auxiliares administrativas	41.573,45
9200	131.00.01	Retribuciones - personal de limpieza edificios públicos	36.686,42
<b>Total Artículo 13</b>			<b>269.188,68</b>
<b>16 <u>Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales</u></b>			
2110	160.00.00	Seguridad Social	133.093,83
2110	160.04.00	Cuota Montepíos los Funcionarios	53.500,00
2210	160.08.00	Asistencia médico-farmacéutica	3.000,00
9120	162.05.00	Seguro accidentes Corporativos	300,00

<b>Prg.</b>	<b>Ec<sup>a</sup></b>	<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>CRÉDITO</b>
2210	162.05.00	Seguro accidentes personal	600,00
2210	162.09.00	Vigilancia de la salud de los trabajadores	1.500,00
2210	162.09.01	Servicio de prevención de accidentes laborales	1.000,00
2210	162.09.02	Equipos de protección individual	2.500,00
2210	164.00.00	Complemento familiar - personal funcionario	2.416,29
2210	164.00.01	Complemento familiar - personal laboral fijo	1.228,62
<b>Total Artículo 16</b>			<b>199.138,74</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>			<b>645.000,00</b>

## CAPÍTULO 2: COMPRA BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

### **20 Arrendamientos**

1330	200.00.00	Arrendamiento parcelas para area de descanso	4.500,00
<b>Total Artículo 20</b>			<b>4.500,00</b>

### **21 Reparaciones, mantenimiento y conservación**

1533	210.00.00	Conservación de vías públicas	15.000,00
1710	210.00.00	Conservación de parques y jardines	5.000,00
1623	210.00.00	Recogida, gestión y tratamiento de residuos y basuras	2.000,00
4121	210.00.00	Conservación - bienes comunales	3.500,00
4540	210.00.00	Conservación - caminos	2.000,00
1321	212.00.00	Conservación - oficina agente municipal	300,00
1640	212.00.00	Conservación - Cementerio	1.000,00
1690	212.00.00	Conservación - almacenes y garajes municipales	300,00
3121	212.00.00	Conservación - Consultorio Médico Local	2.000,00
3231	212.00.00	Conservación - Escuela Infantil	1.200,00
3232	212.00.00	Conservación - Colegio Público	15.000,00
3321	212.00.00	Conservación - Biblioteca Pública	300,00
3331	212.00.00	Conservación - Casino	3.000,00
3331	212.00.01	Conservación - Silo	200,00
3370	212.00.00	Conservación - Hogar del Jubilado	1.200,00
3420	212.00.00	Conservación - instalaciones deportivas	15.000,00
4590	212.00.00	Conservación - Báscula Municipal	500,00
9200	212.00.00	Conservación - Casa Consistorial	4.500,00
1690	213.00.00	Mantenimiento - maquinaria brigada servicios múltiples	2.000,00
1321	214.00.00	Mantenimiento - vehículo del Agente Municipal	500,00
1690	214.00.00	Mantenimiento - vehículos brigada servicios múltiples	6.000,00
9200	216.00.00	Mantenimiento informático	15.000,00
<b>Total Artículo 21</b>			<b>95.500,00</b>

### **22 Material, suministros y otros**

9200	220.00.00	Material de oficina	6.000,00
1321	221.00.00	Electricidad - oficina Agente Municipal	700,00
1640	221.00.00	Electricidad - cementerio	200,00
1650	221.00.00	Energía eléctrica del alumbrado público	70.000,00

<b>Prg.</b>	<b>Ec<sup>a</sup></b>	<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>CRÉDITO</b>
3121	221.00.00	Electricidad - Consultorio Médico Local	5.000,00
3232	221.00.00	Electricidad - Colegio Público	6.500,00
3331	221.00.00	Electricidad - Casino	7.000,00
3331	221.00.01	Electricidad - El Silo	1.000,00
3370	221.00.00	Electricidad - Hogar del Jubilado	6.000,00
3420	221.00.00	Electricidad - instalaciones deportivas	21.500,00
4590	221.00.00	Electricidad - báscula	350,00
9200	221.00.00	Electricidad - Casa Consistorial	3.800,00
1321	221.01.00	Agua - oficial Agente Municipal	250,00
1640	221.01.00	Agua- cementerio	50,00
1690	221.01.00	Agua - almacén municipal	75,00
1710	221.01.00	Agua - jardines y fuentes	2.500,00
3121	221.01.00	Agua - Consultorio Médico Local	250,00
3232	221.01.00	Agua - Colegio Público	3.000,00
3331	221.01.00	Agua - Casino	150,00
3331	221.01.01	Agua - Silo	300,00
3370	221.01.00	Agua - Hogar del Jubilado	1.200,00
3420	221.01.00	Agua - instalaciones deportivas	5.500,00
9200	221.01.00	Agua- Casa Consistorial	975,00
3232	221.02.00	Gas - Colegio Público	12.000,00
3331	221.02.00	Gas - Silo	2.500,00
3420	221.02.00	Gas - polideportivo	8.000,00
1321	221.03.00	Combustible - vehículo Agente Municipal	500,00
1690	221.03.00	Combustible - vehículos y maquinaria brigada	4.000,00
3121	221.03.00	Gasóleo - Consultorio Médico Local	2.000,00
3370	221.03.00	Gasóleo - Hogar del Jubilado	4.000,00
3420	221.03.00	Gasóleo - piscinas	400,00
9200	221.03.00	Gasóleo - Casa Consistorial	2.000,00
1321	221.04.00	Vestuario y equipamiento - Alguacil	500,00
1630	221.04.00	Vestuario y equipamiento - personal limpieza viaria	1.500,00
1690	221.04.00	Vestuario y equipamiento - personal brigada	2.000,00
9200	221.10.00	Productos de limpieza y aseo	3.500,00
1650	221.12.00	Suministros para mantenimiento del alumbrado público	6.000,00
1321	222.00.00	Telecomunicaciones- Policía Municipal	1.000,00
1690	222.00.00	Telecomunicaciones - Encargados Servicios Múltiples	500,00
3121	222.00.00	Telecomunicaciones - Consultorio	3.500,00
3232	222.00.00	Telecomunicaciones - Colegio Público	1.500,00
3321	222.00.00	Telecomunicaciones - Biblioteca	800,00
3331	222.00.00	Telecomunicaciones - Casino	600,00
3370	222.00.00	Telecomunicaciones - Hogar del Jubilado	200,00
3420	222.00.00	Telecomunicaciones - instalaciones deportivas	1.500,00
9120	222.00.00	Telecomunicaciones - Corporativos	2.000,00
9200	222.00.00	Telecomunicaciones - Ayuntamiento	5.000,00
9200	222.01.00	Correos y mensajería	5.000,00
1321	224.00.00	Seguros - vehículo Agente Municipal	350,00
1630	224.00.00	Seguros - máquina barredora	200,00

<b>Prg.</b>	<b>Ec<sup>a</sup></b>	<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>CRÉDITO</b>
1690	224.00.00	Seguros - vehículos brigada servicios múltiples	1.250,00
3380	224.00.00	Seguros - Fiestas	3.500,00
9200	224.00.00	Seguros - Responsabilidad y civil. Daños.	12.000,00
9120	226.01.00	Atenciones protocolarias y representativas	500,00
4910	226.02.00	Servicio televisión local	7.500,00
9200	226.03.00	Anuncios oficiales	3.000,00
9200	226.04.00	Notarios, abogados, tribunales, etc.	12.000,00
3340	226.09.00	Actividades culturales	34.000,00
3340	226.09.01	Mercado Hebreo y Via Crucis Viviente	12.000,00
3410	226.09.00	Actividades deportivas	10.000,00
4320	226.09.00	Jornada Andosilla Gastronómica	12.000,00
3380	226.20.00	Fiestas Populares	180.000,00
9340	226.30.00	Servicios bancarios y similares	500,00
3300	226.99.00	Sociedad General de Autores	3.000,00
3121	227.00.00	Limpieza del Consultorio Médico Local	7.500,00
1350	227.01.00	Protección Civil	1.500,00
4121	227.01.00	Guarda Rural	6.000,00
1510	227.02.00	Mantenimiento catastro urbano	15.000,00
9200	227.02.00	Mantenimiento inventario de bienes públicos	3.600,00
9320	227.08.00	Servicios de recaudación a favor del Ayuntamiento	12.100,00
1650	227.20.00	Trabajos de mantenimiento del alumbrado público	4.000,00
1510	227.60.00	Asesoramiento urbanístico. Arquitecto municipal.	40.000,00
3231	227.99.00	Gestión de la Escuela Infantil	115.000,00
3261	227.99.00	Gestión de la Escuela de Música	10.000,00
4930	227.99.00	Oficina Municipal de Atención al Consumidor	5.500,00
9200	227.99.00	Asesoramiento jurídico	3.000,00
<b>Total Artículo 22</b>			<b>727.800,00</b>
<b>23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>			
9120	231.00.00	Dietas locomoción Corporación	1.500,00
9200	231.20.00	Dietas locomoción personal	500,00
<b>Total Artículo 23</b>			<b>2.000,00</b>
<b>24 Gastos de publicaciones</b>			
9200	240.00.00	Publicaciones institucionales	5.000,00
<b>Total Artículo 24</b>			<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>			<b>834.800,00</b>

### **CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS**

<b>31 Intereses de préstamos</b>			
0110	310.00.03	Intereses préstamo BBVA - Frontón y anexos	3.400,00
0110	310.00.04	Intereses crédito CAIXA- Polideportivo	650,00
0110	310.00.05	Intereses préstamo CLP - Residencia	2.900,00
0110	310.00.06	Intereses préstamo BBVA - Corralizas	150,00

<b>Prg.</b>	<b>Ec<sup>a</sup></b>	<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>CRÉDITO</b>
0110	310.00.07	Intereses préstamo BBVA - Obras Varias 2005	650,00
0110	310.00.08	Intereses préstamo CAIXA - Inversiones 2010	7.800,00
<b>Total Artículo 31</b>			<b>15.550,00</b>
<b>35 Intereses de demora y otros gastos financieros</b>			
9340	351.00.00	Intereses por descubiertos	300,00
<b>Total Artículo 35</b>			<b>300,00</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			<b>15.850,00</b>

## CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

<b>46 A Entidades Locales</b>			
2311	463.00.00	MSSB - Mancomunidad Servicio Social de Base	55.000,00
9430	467.00.00	TEDER - Centro de Desarrollo Rural de Tierra Estella	9.000,00
<b>Total Artículo 46</b>			<b>64.000,00</b>
<b>48 A familias e Instituciones sin fines de lucro</b>			
2318	480.00.00	Atenciones benéficas y sociales	3.500,00
3269	482.00.00	Subvenciones - entidades educativas	7.000,00
3340	482.00.00	Subvenciones - entidades culturales	22.000,00
3340	482.00.01	Subvención - Banda de Música	12.000,00
3410	482.00.00	Subvenciones - sociedades deportivas	15.000,00
3410	482.00.01	Subvención - Club Deportivo River Ega	30.000,00
4312	482.00.00	Subvención - Asociación de Comercio	2.000,00
9220	482.00.00	FNMC - Federación Navarra de Municipios y Concejos	1.000,00
3340	489.00.00	Premios. Certámenes y concursos	3.000,00
<b>Total Artículo 48</b>			<b>95.500,00</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>			<b>159.500,00</b>

## CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

<b>51 Otros imprevistos</b>			
9291	510.00.00	Imprevistos presupuestarios	2.500,00
<b>Total Artículo 51</b>			<b>2.500,00</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>			<b>2.500,00</b>

## CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

<b>60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>			
4220	600.00.00	Convenio NASUVINSA - suelo industrial nuevo polígono	145.000,00
<b>Total Artículo 60</b>			<b>145.000,00</b>

<b>Prg.</b>	<b>Ec<sup>a</sup></b>	<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>CRÉDITO</b>
<b>61 Reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>			
4220	619.00.00	Acondicionamiento de viales del Polígono Industrial	166.000,00
4540	619.00.00	Acondicionamiento de caminos	31.500,00
<b>Total Artículo 61</b>			<b>197.500,00</b>
<b>62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de servicios</b>			
3339	625.00.00	Adquisición de proyector para centro cívico	2.000,00
1621	629.00.00	Contenedores soterrados	70.000,00
3321	629.00.00	Adquisición de fondos para la Biblioteca Pública	3.500,00
<b>Total Artículo 62</b>			<b>75.500,00</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>			<b>418.000,00</b>

## CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

<b>76 A entidades locales</b>			
9420	762.20.00	Aportación a la restauración de la ermita de Lerga	750,00
<b>Total Artículo 76</b>			<b>750,00</b>
<b>78 A familias e Instituciones sin fines de lucro</b>			
1522	780.00.00	Indemnizaciones y daños a terceros	35.000,00
1710	782.00.00	Aportación adquisición escultura Parque de la Memoria	750,00
<b>Total Artículo 78</b>			<b>35.750,00</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>			<b>36.500,00</b>

## CAPÍTULO 9: VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS

<b>91 Amortización de préstamos</b>			
0110	913.00.01	Amortización préstamo BBVA - Obras Varias 2005	39.000,00
0110	913.00.02	Amortización préstamo BBVA - Corralizas	9.100,00
0110	913.00.04	Amortización crédito CAIXA - Polideportivo	12.050,00
0110	913.00.05	Amortización préstamo CLP - Residencia	30.500,00
0110	913.00.06	Amortización préstamo BBVA - Frontón y anexos	29.600,00
0110	913.00.08	Amortización préstamo CAIXA - Inversiones 2010	24.500,00
<b>Total Artículo 91</b>			<b>144.750,00</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>			<b>144.750,00</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>2.256.900,00</b>
------------------------------------	---------------------