

PRESUPUESTO DE GASTOS**2017**

Prg.	Ec ^a	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITO	2016	%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL					
10 <u>Órganos de gobierno y personal directivo</u>					
9120	100.00.00	Retribución Alcaldía	37.316,86	37.316,86	0,00
9120	100.00.01	Retribución Tenencias de Alcaldía	900,00	900,00	0,00
9120	100.00.02	Retribución Presidencias de Comisión	21.600,00	21.600,00	0,00
9120	100.01.00	Asistencias a Plenos de la Corporación	12.000,00	12.000,00	0,00
Total Artículo 10			71.816,86	71.816,86	0,00
12 <u>Personal funcionario</u>					
9200	120.00.00	Sueldo nivel - Secretaria	25.789,95	25.534,70	1,00
9310	120.02.00	Sueldo nivel - Interventor	21.696,27	21.481,58	1,00
1321	120.03.00	Sueldo nivel - Agente Municipal	17.997,82	17.819,69	1,00
1321	120.06.00	Antigüedad - Agente Municipal	551,51	273,03	102,00
9200	120.06.00	Antigüedad - Secretaria	551,51	546,05	1,00
9310	120.06.00	Antigüedad - Interventor	275,76	273,03	1,00
1321	120.07.00	Grado - Agente Municipal	1.619,80	1.603,77	1,00
9200	120.07.00	Grado - Secretaria	4.642,19	3.447,18	34,67
9310	120.07.00	Grado - Interventor	1.952,66	1.933,34	1,00
1321	121.03.00	Retribuciones complementarias - Agente Municipal	6.903,96	6.835,63	1,00
9200	121.03.00	Retribuciones complementarias - Secretaria	15.143,86	14.993,98	1,00
9310	121.03.00	Retribuciones complementarias - Interventor	11.839,66	8.715,08	35,85
1321	121.03.01	Horas extraordinarias - Agente Municipal	1.413,19	1.398,65	1,04
Total Artículo 12			110.378,14	104.855,71	5,27
13 <u>Personal laboral</u>					
1690	130.00.00	Retribuciones - encargado general de obras	26.512,28	26.249,82	1,00
3232	130.00.00	Retribuciones - conserje del Colegio	19.429,29	19.005,99	2,23
9200	130.00.00	Retribuciones -auxiliar administrativa	26.299,34	26.039,23	1,00
1690	130.01.00	Horas extraordinarias - encargado general de obras	1.413,19	1.398,65	1,04
1630	131.00.00	Retribuciones - personal de limpieza viaria	37.772,11	55.741,01	-32,24
1690	131.00.00	Retribuciones - personal de servicios múltiples	57.477,85	56.129,32	2,40
9200	131.00.00	Retribuciones - auxiliares administrativas	42.261,14	41.573,45	1,65
1690	131.00.01	Retribuciones - personal subvencionado SNE	8.425,02	0,00	#¡DIV/0!
9200	131.00.01	Retribuciones - personal de limpieza edificios públicos	37.293,05	36.686,42	1,65
1630	131.00.02	Horas extraordinarias - personal de limpieza viaria	2.356,64	3.182,40	-25,95
1690	131.00.02	Horas extraordinarias - personal servicios multiples	3.534,96	3.182,40	11,08
Total Artículo 13			262.774,86	269.188,69	-2,38
16 <u>Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales</u>					
2110	160.00.00	Seguridad Social	128.148,51	133.093,83	-3,72
2110	160.00.01	Seguridad Social - personal subvencionado SNE	2.809,74	0,00	#¡DIV/0!
2110	160.04.00	Cuota Montepíos los Funcionarios	52.000,00	53.500,00	-2,80
2210	160.08.00	Asistencia médico-farmacéutica	2.500,00	3.000,00	-16,67
2210	162.05.00	Seguro accidentes personal	1.000,00	600,00	66,67
9120	162.05.00	Seguro accidentes Corporativos	300,00	300,00	0,00
2210	162.09.00	Vigilancia de la salud de los trabajadores	1.800,00	1.500,00	20,00
2210	162.09.01	Servicio de prevención de accidentes laborales	3.000,00	1.000,00	200,00
2210	162.09.02	Equipos de protección individual	1.000,00	2.500,00	-60,00
2210	164.00.00	Complemento familiar - personal funcionario	2.440,44	2.416,29	1,00
2210	164.00.01	Complemento familiar - personal laboral fijo	945,45	1.228,62	-23,05
Total Artículo 16			195.944,13	199.138,74	-1,60
TOTAL CAPÍTULO 1			640.914,00	645.000,00	-0,63

Prg.	Ec ^a	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITO	2016	%
CAPÍTULO 2: COMPRA BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					
20 Arrendamientos					
1330	200.00.00	Arrendamiento parcelas para zonas de descanso urbano	5.500,00	4.500,00	22,22
3331	202.00.00	Arrendamiento salon de actos Basílica	1.000,00		#¡DIV/0!
Total Artículo 20			6.500,00	4.500,00	44,44
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación					
1533	210.00.00	Conservación de vías públicas	18.000,00	15.000,00	20,00
1623	210.00.00	Recogida, gestión y tratamiento de residuos y basuras	2.000,00	2.000,00	0,00
1710	210.00.00	Conservación de parques, jardines y fuentes	9.500,00	5.000,00	90,00
4121	210.00.00	Conservación - bienes comunales	1.200,00	3.500,00	-65,71
4540	210.00.00	Conservación - caminos	3.500,00	2.000,00	75,00
1321	212.00.00	Conservación - oficina agente municipal	300,00	300,00	0,00
1640	212.00.00	Conservación - Cementerio	1.000,00	1.000,00	0,00
1690	212.00.00	Conservación - almacenes y garajes municipales	300,00	300,00	0,00
3121	212.00.00	Conservación - Consultorio Médico Local	2.000,00	2.000,00	0,00
3231	212.00.00	Conservación - Escuela Infantil	1.500,00	1.200,00	25,00
3232	212.00.00	Conservación - Colegio Público	15.000,00	15.000,00	0,00
3321	212.00.00	Conservación - Biblioteca Pública	300,00	300,00	0,00
3331	212.00.00	Conservación - Casino	3.000,00	3.000,00	0,00
3370	212.00.00	Conservación - Hogar del Jubilado	1.200,00	1.200,00	0,00
3420	212.00.00	Conservación - instalaciones deportivas	15.000,00	15.000,00	0,00
4590	212.00.00	Conservación - Báscula Municipal	1.500,00	500,00	200,00
9200	212.00.00	Conservación - Casa Consistorial	4.500,00	4.500,00	0,00
3331	212.00.01	Conservación - Silo	500,00	200,00	150,00
1690	213.00.00	Mantenimiento - maquinaria brigada servicios múltiples	1.000,00	2.000,00	-50,00
1321	214.00.00	Mantenimiento - vehículo del Agente Municipal	1.000,00	500,00	100,00
1690	214.00.00	Mantenimiento - vehículos brigada servicios múltiples	6.000,00	6.000,00	0,00
9200	216.00.00	Mantenimiento informático	16.000,00	15.000,00	6,67
Total Artículo 21			104.300,00	95.500,00	9,21
22 Material, suministros y otros					
9200	220.00.00	Material de oficina	6.000,00	6.000,00	0,00
1321	221.00.00	Electricidad - oficina Agente Municipal	600,00	700,00	-14,29
1640	221.00.00	Electricidad - cementerio	250,00	200,00	25,00
1650	221.00.00	Energía eléctrica del alumbrado público	65.000,00	70.000,00	-7,14
3121	221.00.00	Electricidad - Consultorio Médico Local	5.000,00	5.000,00	0,00
3232	221.00.00	Electricidad - Colegio Público	6.500,00	6.500,00	0,00
3331	221.00.00	Electricidad - Casino	5.000,00	7.000,00	-28,57
3370	221.00.00	Electricidad - Hogar del Jubilado	5.500,00	6.000,00	-8,33
3420	221.00.00	Electricidad - instalaciones deportivas	19.000,00	21.500,00	-11,63
4590	221.00.00	Electricidad - báscula	200,00	350,00	-42,86
9200	221.00.00	Electricidad - Casa Consistorial	3.500,00	3.800,00	-7,89
3331	221.00.01	Electricidad - El Silo	900,00	1.000,00	-10,00
1321	221.01.00	Agua - oficial Agente Municipal	200,00	250,00	-20,00
1640	221.01.00	Agua- cementerio	50,00	50,00	0,00
1690	221.01.00	Agua - almacén municipal	75,00	75,00	0,00
1710	221.01.00	Agua - jardines y fuentes	1.800,00	2.500,00	-28,00
3121	221.01.00	Agua - Consultorio Médico Local	250,00	250,00	0,00
3232	221.01.00	Agua - Colegio Público	3.000,00	3.000,00	0,00
3331	221.01.00	Agua - Casino	400,00	150,00	166,67
3370	221.01.00	Agua - Hogar del Jubilado	1.200,00	1.200,00	0,00
3420	221.01.00	Agua - instalaciones deportivas	6.500,00	5.500,00	18,18
9200	221.01.00	Agua- Casa Consistorial	1.500,00	975,00	53,85
3331	221.01.01	Agua - Silo	350,00	300,00	16,67
3232	221.02.00	Gas - Colegio Público	10.500,00	12.000,00	-12,50
3331	221.02.00	Gas - Silo	1.000,00	2.500,00	-60,00
3420	221.02.00	Gas - polideportivo	8.000,00	8.000,00	0,00
1321	221.03.00	Combustible - vehículo Agente Municipal	500,00	500,00	0,00

Prg.	Ec ^a	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITO	2016	%
1690	221.03.00	Combustible - vehículos y maquinaria brigada	3.500,00	4.000,00	-12,50
3121	221.03.00	Gasóleo - Consultorio Médico Local	2.000,00	2.000,00	0,00
3331	221.03.00	Gasóleo - Salón de Actos de los bajos de la Basílica	1.500,00		#¡DIV/0!
3370	221.03.00	Gasóleo - Hogar del Jubilado	4.000,00	4.000,00	0,00
3420	221.03.00	Gasóleo - piscinas	400,00	400,00	0,00
9200	221.03.00	Gasóleo - Casa Consistorial	2.000,00	2.000,00	0,00
1321	221.04.00	Vestuario y equipamiento - Alguacil	500,00	500,00	0,00
1630	221.04.00	Vestuario y equipamiento - personal limpieza viaria	1.000,00	1.500,00	-33,33
1690	221.04.00	Vestuario y equipamiento - personal brigada	2.000,00	2.000,00	0,00
9200	221.04.00	Vestuario y equipamiento - personal limpieza edificios	1.000,00		#¡DIV/0!
9200	221.10.00	Productos de limpieza y aseo	4.500,00	3.500,00	28,57
1690	221.11.00	Repuestos de maquinaria y utillaje	2.000,00		#¡DIV/0!
1650	221.12.00	Suministros para mantenimiento del alumbrado público	14.500,00	6.000,00	141,67
1321	222.00.00	Telecomunicaciones- Policía Municipal	800,00	1.000,00	-20,00
1690	222.00.00	Telecomunicaciones - Encargados Servicios Múltiples	500,00	500,00	0,00
3121	222.00.00	Telecomunicaciones - Consultorio	3.500,00	3.500,00	0,00
3232	222.00.00	Telecomunicaciones - Colegio Público	1.500,00	1.500,00	0,00
3321	222.00.00	Telecomunicaciones - Biblioteca	700,00	800,00	-12,50
3331	222.00.00	Telecomunicaciones - Casino	700,00	600,00	16,67
3370	222.00.00	Telecomunicaciones - Hogar del Jubilado	200,00	200,00	0,00
3420	222.00.00	Telecomunicaciones - instalaciones deportivas	1.500,00	1.500,00	0,00
9120	222.00.00	Telecomunicaciones - Corporativos	1.600,00	2.000,00	-20,00
9200	222.00.00	Telecomunicaciones - Ayuntamiento	5.000,00	5.000,00	0,00
9200	222.01.00	Correos y mensajería	4.000,00	5.000,00	-20,00
1321	224.00.00	Seguros - vehículo Agente Municipal	450,00	350,00	28,57
1630	224.00.00	Seguros - máquina barredora	250,00	200,00	25,00
1690	224.00.00	Seguros - vehículos brigada servicios múltiples	1.300,00	1.250,00	4,00
3380	224.00.00	Seguros - Fiestas	2.000,00	3.500,00	-42,86
9200	224.00.00	Seguros - Responsabilidad civil. Daños.	10.000,00	12.000,00	-16,67
9120	226.01.00	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	500,00	100,00
4910	226.02.00	Servicio televisión local	15.000,00	7.500,00	100,00
9200	226.03.00	Anuncios oficiales	3.000,00	3.000,00	0,00
9200	226.04.00	Notarios, abogados, tribunales, etc.	18.000,00	12.000,00	50,00
3340	226.09.00	Actividades culturales	47.500,00	34.000,00	39,71
3410	226.09.00	Actividades deportivas	7.000,00	10.000,00	-30,00
4320	226.09.00	Jornada Andosilla Gastronómica	15.000,00	12.000,00	25,00
3340	226.09.01	Mercado Hebreo y Via Crucis Viviente	12.000,00	12.000,00	0,00
3380	226.20.00	Fiestas Populares	180.000,00	180.000,00	0,00
9340	226.30.00	Servicios bancarios y similares	500,00	500,00	0,00
3300	226.99.00	Sociedad General de Autores	3.000,00	3.000,00	0,00
3121	227.00.00	Limpieza del Consultorio Médico Local	7.500,00	7.500,00	0,00
1350	227.01.00	Protección Civil	1.500,00	1.500,00	0,00
4121	227.01.00	Guarda Rural	6.000,00	6.000,00	0,00
1510	227.02.00	Mantenimiento catastro urbano	10.000,00	15.000,00	-33,33
9200	227.02.00	Mantenimiento inventario de bienes públicos	3.600,00	3.600,00	0,00
9320	227.08.00	Servicios de recaudación a favor del Ayuntamiento	14.500,00	12.100,00	19,83
1650	227.20.00	Trabajos de mantenimiento del alumbrado público	12.000,00	4.000,00	200,00
1510	227.60.00	Asesoramiento urbanístico. Arquitecto municipal.	40.000,00	40.000,00	0,00
3231	227.99.00	Gestión de la Escuela Infantil	115.000,00	115.000,00	0,00
3261	227.99.00	Gestión de la Escuela de Música	12.000,00	10.000,00	20,00
4930	227.99.00	Oficina Municipal de Atención al Consumidor	5.500,00	5.500,00	0,00
9200	227.99.00	Asesoramiento jurídico	3.000,00	3.000,00	0,00
Total Artículo 22			758.275,00	727.800,00	4,19
23 Indemnizaciones por razón del servicio					
9120	231.00.00	Dietas locomoción Corporación	1.800,00	1.500,00	20,00
9200	231.20.00	Dietas locomoción personal	900,00	500,00	80,00
Total Artículo 23			2.700,00	2.000,00	35,00

Prg.	Ec ^a	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITO	2016	%
		24 Gastos de publicaciones			
9200	240.00.00	Publicaciones institucionales	5.000,00	5.000,00	0,00
		Total Artículo 24	5.000,00	5.000,00	0,00
		26 Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro			
2318	260.00.00	Club de Ocio	2.100,00	0,00	#¡DIV/0!
		Total Artículo 24	2.100,00	0,00	#¡DIV/0!
		TOTAL CAPÍTULO 2	878.875,00	834.800,00	5,28

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS

		31 Intereses de préstamos			
0110	310.00.03	Intereses préstamo BBVA - Frontón y anexos	2.100,00	3.400,00	-38,24
0110	310.00.04	Intereses crédito CAIXA- Polideportivo	400,00	650,00	-38,46
0110	310.00.05	Intereses préstamo CLP - Residencia	1.200,00	2.900,00	-58,62
0110	310.00.06	Intereses préstamo BBVA - Corralizas	60,00	150,00	-60,00
0110	310.00.07	Intereses préstamo BBVA - Obras Varias 2005	1,00	650,00	-99,85
0110	310.00.08	Intereses préstamo CAIXA - Inversiones 2010	6.700,00	7.800,00	-14,10
		Total Artículo 31	10.461,00	15.550,00	-32,73
		35 Intereses de demora y otros gastos financieros			
9340	351.00.00	Intereses por descubiertos	300,00	300,00	0,00
		Total Artículo 35	300,00	300,00	0,00
		TOTAL CAPÍTULO 3	10.761,00	15.850,00	-32,11

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

		46 A Entidades Locales			
2311	463.00.00	MSSB - Mancomunidad Servicio Social de Base	58.000,00	55.000,00	5,45
9430	467.00.00	TEDER - Centro de Desarrollo Rural de Tierra Estella	9.000,00	9.000,00	0,00
		Total Artículo 46	67.000,00	64.000,00	4,69
		48 A familias e Instituciones sin fines de lucro			
2318	480.00.00	Atenciones benéficas y sociales	2.500,00	3.500,00	-28,57
3269	482.00.00	Subvenciones - entidades educativas	7.000,00	7.000,00	0,00
3340	482.00.00	Subvenciones - entidades culturales	12.500,00	22.000,00	-43,18
				12.000,00	-100,00
3410	482.00.00	Subvenciones - sociedades deportivas	15.000,00	15.000,00	0,00
4312	482.00.00	Subvención - Asociación de Comercio	2.000,00	2.000,00	0,00
9220	482.00.00	FNMC - Federación Navarra de Municipios y Concejos	1.000,00	1.000,00	0,00
3410	482.00.01	Subvención - Club Deportivo River Ega	30.000,00	30.000,00	0,00
3340	489.00.00	Premios. Certámenes y concursos	3.500,00	3.000,00	16,67
		Total Artículo 48	73.500,00	95.500,00	-23,04
		TOTAL CAPÍTULO 4	140.500,00	159.500,00	-11,91

CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

		51 Otros imprevistos		2.500,00	-100,00
		Total Artículo 51	0,00	2.500,00	-100,00
		TOTAL CAPÍTULO 5	0,00	2.500,00	-100,00

Prg.	Ec ^a	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITO	2016	%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES					
60 <u>Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general</u>					
1710	600.00.00	Reforestación Oinez Basoa (Santa Cruz)	65.000,00		#¡DIV/0!
4220	600.00.00	Convenio NASUVINSA - suelo industrial nuevo polígono		145.000,00	-100,00
Total Artículo 60			65.000,00	145.000,00	-55,17
61 <u>Reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general</u>					
1710	619.00.00	Acondicionamiento entorno ermita de Santa Cruz	10.000,00		#¡DIV/0!
4220	619.00.00	Acondicionamiento de viales del Polígono Industrial	170.000,00	166.000,00	2,41
4540	619.00.00	Acondicionamiento de caminos	31.000,00	31.500,00	-1,59
Total Artículo 61			211.000,00	197.500,00	6,84
62 <u>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de servicios</u>					
				2.000,00	-100,00
1621	629.00.00	Contenedores soterrados	18.500,00	70.000,00	-73,57
3321	629.00.00	Adquisición de fondos para la Biblioteca Pública	3.500,00	3.500,00	0,00
3330	629.00.00	Escenario portátil desmontable multiusos	17.000,00		
9200	636.00.00	Equipos informáticos oficinas Casa Consistorial	3.500,00		#¡DIV/0!
Total Artículo 62			42.500,00	75.500,00	-43,71
63 <u>Reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</u>					
2314	632.00.00	Reforma Residencia de Ancianos	45.000,00		#¡DIV/0!
3232	632.00.00	Reforma Colegio Público	70.000,00		#¡DIV/0!
3420	632.00.00	Reforma y acondicionamiento de instalaciones deportivas	100.000,00		#¡DIV/0!
9200	635.00.00	Mobiliario oficinas Casa Consistorial	1.000,00		#¡DIV/0!
Total Artículo 63			216.000,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL CAPÍTULO 6			534.500,00	418.000,00	27,87
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
76 <u>A entidades locales</u>					
				750,00	-100,00
Total Artículo 76			0,00	750,00	-100,00
78 <u>A familias e Instituciones sin fines de lucro</u>					
9200	780.00.00	Indemnizaciones y daños a terceros	35.000,00	35.000,00	0,00
				750,00	-100,00
Total Artículo 78			35.000,00	35.750,00	-2,10
TOTAL CAPÍTULO 7			35.000,00	36.500,00	-4,11
CAPÍTULO 9: VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS					
91 <u>Amortización de préstamos</u>					
0110	913.00.01	Amortización préstamo BBVA - Obras Varias 2005	39.300,00	39.000,00	0,77
0110	913.00.02	Amortización préstamo BBVA - Corralizas	9.350,00	9.100,00	2,75
0110	913.00.04	Amortización crédito CAIXA - Polideportivo	12.050,00	12.050,00	0,00
0110	913.00.05	Amortización préstamo CLP - Residencia	31.300,00	30.500,00	2,62
0110	913.00.06	Amortización préstamo BBVA - Frontón y anexos	30.300,00	29.600,00	2,36
0110	913.00.08	Amortización préstamo CAIXA - Inverrrsiones 2010	25.100,00	24.500,00	2,45
Total Artículo 91			147.400,00	144.750,00	1,83
TOTAL CAPÍTULO 9			147.400,00	144.750,00	1,83
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			2.387.950,00	2.256.900,00	5,81