

## GASTOS 2018

### CAPÍTULO 1: REMUNERACIONES DE PERSONAL

Programa	Economico	PARTIDA	EUROS
9120	1001	Asignacion corporativos	34.000,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 10</b>			<b>34.000,00</b>
9200	12003	Retribuciones funcionarios	63.000,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 12</b>			<b>63.000,00</b>
<b>PERSONAL LABORAL</b>			
<small>RETRIBUCIONES DESEMPLEADOS FIESTAS MAYO, AGOSTO, SEPTIEMBRE</small>			<b>10.000,00</b>
1500	1310001	Retribuciones encargado obras	33.000,00
1500	1310002	Retribuciones peones	40.000,00
1500	1310003	Peones nuevos contratos	61.000,00
3231	1310001	Conserje escuelas	13.000,00
3321	1310001	Retribuciones bibliotecaria	13.000,00
4100	1310001	Retribución Regador	26.500,00
9200	1310001	Retribuciones personal de oficinas	82.000,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 13</b>			<b>278.500,00</b>
2110	16004	Derrama montepío y A.F. de los funcionarios	107.000,00
9200	16000	Cuota Patronal Seguridad Social	104.000,00
9200	16205	Seguro accidentes Corporación y personal	2.000,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 16</b>			<b>213.000,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>			<b>588.500,00</b>

### CAPÍTULO 2: COMPRA BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación

1500	21400	Mantenimiento de vehículos y maquinaria	6.000,00
1533	21000	Conservación calles y jardines	25.500,00
1611	21000	Conservacion red de abastecimiento	6.000,00
1630	22700	Limpieza viaria - mancomunidad	12.000,00
1640	2120001	Conservación cementerio	1.000,00
1650	21000	Mantenimiento alumbrado público y Navidad	1.500,00
1700	21000	Medio Ambiente	7.000,00
3121	2120001	Conservación reparación consultorio	3.500,00
3231	2120001	Conservación reparación Escuelas	10.000,00
3231	2120002	Conservacion Mantenimiento centro 0-3 años	12.000,00
3321	2120001	Conservación Biblioteca	4.000,00

Programa	Economico	PARTIDA	EUROS
3331	2120001	Conservacion rep. Casa de cultura	20.000,00
3370	2120001	Conservación reparación Club de Jubilados	10.000,00
		Monitor Piruleto	4.500,00
3370	2120002	Conservación Mantenimiento El Piruleto	2.500,00
3370	2120003	Conservación Mantenimiento Club Juvenil	7.000,00
3420	2120001	Conservación Polideportivo	20.000,00
3420	2120002	Conservación otras instalaciones deportivas	6.000,00
4100	20900	Arrendamiento Soto Berbel - Mejanica	2.100,00
4121	21000	Mantenimiento riego comunales	20.000,00
4320	2120001	Albergue Municipal Mantenimiento	10.000,00
4540	21000	Conservación caminos y comunales	15.000,00
9200	2120001	Conservación reparación edificios municipales	8.000,00
9200	21500	Mantenimiento de fotocopiadora y equipos de oficina	2.500,00
9200	21600	Mantenimiento informático	5.000,00

**TOTAL ARTÍCULO 21**

**221.100**

Artículo 22: Material, suministros y otros

DIGITALIZACION ACTAS ARCHIVO	3.000,00
DIA DE NAVARRA	2.000,00
WIFI	2.500,00

1500	22103	Combustible vehículos maquinaria municipal	5.000,00
1500	22104	Vestuario empleados	2.000,00
1500	2240001	Seguros vehículos	1.500,00
1510	22111	Material y utillaje urbanismo	3.000,00
1510	22702	Mantenimiento catastro urbano	5.000,00
1510	22760	Arquitecto	12.000,00
1611	22101	Agua Abastecimiento. Tudela	60.000,00
1650	22100	Alumbrado público	41.000,00
2391	22606	Plan de Conciliación y Violencia de Genero	500,00
3110	22709	Desinfección y desratización	1.500,00
3121	22100	Energía eléctrica Consultorio	3.000,00
3121	22200	Teléfono, comunicaciones consultorio	1.800,00
3231	22100	Energía eléctrica Colegio Público	6.000,00
3231	22102	Combustible calefacción Colegio Público	8.000,00
3231	22200	Telefono Colegio Público	900,00
3231	22799	Contrata personal educativo 0-3 años	51.000,00
3321	22001	Adquisición de libros biblioteca	1.500,00
3321	22200	Teléfono Biblioteca	800,00
3331	22100	Energía Casa de Cultura y biblioteca	7.000,00
3331	22103	Gasoleo Casa de Cultura y biblioteca	5.000,00
3340	22609	<i>Actuaciones y actividades culturales</i>	<i>18.000,00</i>
3340	22699	Hermanamiento Francia	100,00
3360	22100	Iglesia	5.000,00
3370	22100	E. eléctrica Club de Jubilados	6.000,00
3370	22200	Teléfono Club de Jubilados	600,00
3380	2262001	Otras festividades: Reyes, fin de curso etc.	18.000,00
3380	2262002	Fiestas	175.000,00
4121	20900	Canon agua Canal de Tauste y Ribaforada	28.000,00
4121	22100	Energía eléctrica elevación de riegos	93.000,00
4412	22730	Transporte Comarcal	4.600,00
4930	22799	Irache - Servicio de atención al consumidor	2.200,00
9120	22601	Atenciones protocolarias, homenajes, agualdos	3.000,00
9200	22000	Material de oficina diverso	4.000,00
9200	22001	Prensa, revistas, libros y suscripciones	1.000,00
9200	22100	E. eléctrica edificios municipales	7.500,00
9200	22106	Material sanitario	300,00

<b>Programa</b>	<b>Economico</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>EUROS</b>
9200	22200	Teléfono, Fax, comunicaciones Ayto.	7.000,00
9200	22203	Mantenimiento Pagina Web	2.700,00

Programa	Economico	PARTIDA	EUROS
9200	22602	Anuncios oficiales, publicidad	6.000,00
9200	2260401	Notarios, abogados, tribunales etc.	4.000,00
9200	22607	Mesas de Contratacion	6.000,00
9200	22700	Limpieza de Edificios Municipales y guarderia	87.000,00
9200	22701	Segur y Salud, Prevencion Riesgos laborales	1.500,00
9200	22704	Organización de Archivo Municipal	3.000,00
9200	22706	Ley Proteccion de datos	700,00
9200	22770	Gestión Nóminas	2.700,00
9200	22799	Asesoría Jurídica	20.000,00
9200	2240001	Seguro Edificios	10.500,00
9200	2240002	Seguros de responsabilidad civil	7.000,00
9340	22709	Remuneración agencia ejecutiva	7.000,00
		LUDOTECA	1.000,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO 22</b>	<b>756.400,00</b>

Artículo 23: Indemnizaciones por razon del servicio

1500	23120	<b>RENTING COCHE</b>	6.000,00
9120	23000	Gastos viajes Corporativos	1.000,00
9200	23020	Dietas locomoción personal administrativo	500,00

**TOTAL ARTÍCULO 23** **7.500,00**

**TOTAL CAPÍTULO 2** **985.000,00**

### CAPÍTULO 3: INTERESES

0110	3100001	Intereses préstamo MOPU	350,00
0110	3100002	Intereses Caja Navarra	350,00
0110	3100003	Intereses Caja Rural	350,00

**TOTAL CAPÍTULO 3** **1.050,00**

### CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Artículo 45: A la Comunidad Foral de Navarra

4220	45390	Convenio Nasuvinsa	12.000,00
------	-------	--------------------	-----------

**TOTAL ARTICULO 45** **12.000,00**

Artículo 46: A Entidades Locales

9200	46210	Federación Navarra de Municipios	600,00
1700	46600	Cuota RED NELS	500,00
2311	46300	Servicio Social de Base	29.000,00
2314	46300	<b>RESIDENCIA Ancianos Mancomunada</b>	1.000,00
3410	46300	Mancomunidad de deportes	6.000,00
4320	46700	Consorcio EDER	2.500,00

**TOTAL ARTÍCULO 46** **39.600,00**

Programa	Economico	PARTIDA	EUROS
----------	-----------	---------	-------

Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro

1522	48200	Cuota ORVE y Lazareto	2.000,00
2391	48200	Subvenciones asistenciales, ONG's - 0,7%	6.000,00
3231	48200	Subvención Colegio Publico Cabanillas	2.500,00
3340	48200	Subvención entidades culturales	20.000,00
3410	4820001	Subvención entidades deportivas	15.000,00
3370	48200	Subvención a Club Jubilados	7.000,00
3420	48200	Subvención a Polideportivo " San Roque"	7.000,00
3410	4820002	SUBVENCION AD CABANILLAS	10.000,00
9120	48900	Asignación Grupos Politicos	5.000,00
		SUBVENCION JAI ALAI	10.000,00

**TOTAL ARTÍCULO 48 84.500,00**

**TOTAL CAPÍTULO 4 136.100,00**

**CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES**

Partida	Título de la cuenta	
	<u>PARQUE PINO PINEA</u>	20.000,00
	<u>MES DEL DEPORTE</u>	15.000,00
	<u>MES MUSICA</u>	8.000,00
	<u>MES CULTURAL MECENAZGO</u>	8.000,00
	<u>MES CULTURAL MECENAZGO</u>	8.000,00

	61000		
	6190001	CARRIL BICI	54.500,00
	6190002	Acondicionamiento viales Pol Ganadero	42.000,00
	6190003	BALSA	9.000,00
1510	61900	APARCAMIENTO CARAVANAS	25.000,00
1533	61900	AUDITORÍA PERSONAL	10.000,00
1533	62100	JORNADAS AGUA	10.000,00
1533	62200	JARDINERIA CASCO URBANO	79.400,00
1611	62200	ACERA PASEO PAMPLONA	45.000,00
4520	62300	Material Deportivo	6.000,00
		CALLE COOPERATIVA	20.000,00
1710	62300	cruce carretera	6.000,00
3231	62600	CONSULTORIO	10.000,00
3420	63700	URBANIZACION CALLE CANAL	75.000,00
3420	64000	ACTIVIDAD CULTURAL	10.000,00
		ACERA MIRADOR	37.100,00
		APARATOS GIMNASIO	10.000,00
		ESCUELA RIBERA FUTBOL	5.000,00
		TAJADERAS ISLA	4.600,00
		COLEGIO PIL	36.000,00
		MURO CONTENCIÓN CANAL	50.000,00
		CENTRO CIVICO	126.300,00
		BARRANCO OLMO	25.000,00
		MOBILIARIO EDIFICIOS PÚBLICOS	15.000,00

Programa	Economico	PARTIDA	EUROS
		MOBILIARIO JUBILACIÓN ACTIVA	10.000,00
		MIRADOR HUERTA EBRO	55.000,00
		MEJORA ENTRADA PASEO HIPICO	20.000,00
		EMPEDRADO MIRADOR	29.000,00
		SEPARATIVA CONSUMO LUZ FÚTBOL/ POLIDEPORTIVO	9.500,00
		TEXTO REFUNDIDO PUM	8.000,00
		Urbanización área Almacenes	31.700,00
4121		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>933.100,00</b>
4910			
1510			
3340			

## CAPÍTULO 9: VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS

Título de la cuenta

Partida

		Amortización préstamo MOPU	9.500,00
91100		Amortización préstamo Caja Rural	13.500,00
9130001		Amortización préstamo Caja Navarra	13.500,00
9130002			
0110		<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>36.500,00</b>
0110			
0110			
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>2.680.250,00</b>

## INGRESOS 2018

PARTIDA

EUROS

### CAPITULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS

#### Sobre el Capital

##### CONTRIBUCIÓN NASUVINSA

12.000,00

11200	Contribución Rústica	14.000,00
11300	Contribución Urbana	275.000,00
11500	Impuesto circulación vehículos	86.500,00
11600	I. incremento terrenos naturaleza urbana	

#### Total Artículo 11

**387.500,00**

#### Sobre las Actividades económicas

13000	Impuesto de Actividades Económicas	66.000,00
-------	------------------------------------	-----------

#### Total Artículo 13

**66.000,00**

#### TOTAL CAPITULO 1

**453.500,00**

### CAPITULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS

290	Impto. construc., Instalaciones y obras	100.000,00
-----	---	------------

#### TOTAL CAPITULO 2

100.000,00

### CAPITULO 3: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS ING

#### Servicios públicos básicos

30000	Abastecimiento de agua	133.000,00
30910	Concesión de nichos cementerio	1.300,00

#### Total Artículo 30

**134.300,00**

#### Tasas de actividades de competencia local

32500	Expedición de documentos	400,00
-------	--------------------------	--------

#### Total Artículo 32

**400,00**

#### Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público

33910	Ocupación de Via Publica	1.000,00
33920	Venta ambulante	3.200,00
33400	Apertura de Zanjas	1.000,00
33200	Aprov. especiales telefonica, Iberdrola etc.	14.000,00
33100	Vados	800,00

#### Total Artículo 33

**20.000,00**

PARTIDA

EUROS

**Precios Públicos**

34400	Educación. Tasas cursos	1.000,00
34220	Aportacion padres 0-3 años	7.400,00

**Total Artículo 34 8.400,00**

**Otros ingresos**

39100	Multas	1.000,00
39211	Recargos de apremio	7.000,00
3991001	Ingresos Indeterminados e imprevistos	500,00
3991003	Obras y servicios a cargo de particulares	100,00
3991004	Recaudación entradas semana cultural	4.000,00

**Total Artículo 39 12.600,00**

**TOTAL CAPITULO 3 175.700,00**

**CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES****De la Administración del Estado**

42001	Participación en ingresos del estado	1.600,00
42002	Reintegro Gastos censo electoral	50,00

**Total Artículo 42 1.650,00**

**De la Comunidad Foral de Navarra**

45000	Fondo particip. Haciendas Locales	462.000,00
45030	Subvencion convenio 0-3 años	40.600,00
4508001	Subv. Consultorios Locales	10.000,00
4508002	Financiación Montepío	37.000,00
4508003	Subvención Arte y Cultura	1.800,00
4508004	Subvención Juzgado de Paz	1.000,00
4508005	Subv. Asignación Corporativos	19.500,00
45110	Subvencion trabajadores para obras	61.000,00

**Total Artículo 45 632.900,00**

**De Entidades locales**

46601	Transferencia Comunidad de Bardenas	195.000,00
-------	-------------------------------------	------------

**Total Artículos 46 195.000,00**

**De Empresas**

47001	Convenio Empresas MECENAZGO	24.000,00
-------	-----------------------------	-----------

**Total Artículo 47 24.000,00**

**TOTAL CAPITULO 4 853.550,00**



PARTIDA  
**CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES**

EUROS

**Intereses**

52000	Intereses depósitos ctas. Ayuntamiento	1.500,00
-------	--	----------

**Total Artículo 52 1.500,00**

**Renta de bienes inmuebles**

54101	Arrendamiento Sala de Cultura	5.000,00
54102	Albergue Juvenil	9.000,00
54103	Bar Club Jubilados	1.500,00
54104	Oficina Correos	600,00
54105		
54106	Campo Futbol	1.000,00
54200	Canon parcelas	133.000,00

**Total Artículo 54 150.100,00**

**Aprovechamientos agrícolas, forestales y comunales**

55201	Instalación antena movil	3.300,00
55202	Arrendamiento de Caminos	1.500,00
5542001	Aprovechamientos comunales remunerados	18.600,00
5542002	Regadio por aspersión	91.000,00
5543001	Rentas hierbas corraliza	36.000,00
5543002	Facería	9.000,00
55450	Extracción arena, grava, piedra	10.000,00
5591001	Canon aerogeneradores	99.000,00
5591002	Canon placas solares	9.100,00

AEROGENERADORES PARQUE II 108.000,00

**Total Artículo 55 385.500,00**

ENAJENAR TERRENOS VIVIENDAS 300.000,00

ENAJENAR TERRENOS ALMACENES 50.000,00

350.000,00

**TOTAL CAPITULO 5 887.100,00**

**CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

**De la Comunidad Foral de Navarra**

JORNADAS AGUA 7.000,00

7508001	Subvención EDER CARRIL BICI	30.000,00
7508002	LIBRE DETERMINACION PIL	79.400,00
7508003		
7670001	POLIGONO GANADERO	14.000,00
7670002	MURO CONTENCIÓN CANAL	50.000,00

COLEGIO PIL 30.000,00

**Total Artículo 75 210.400,00**

**TOTAL CAPÍTULO 7 210.400,00**

**CAPITULO 9: PASIVOS FINANCIEROS**

TOTAL CAPÍTULO 9

**TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2.680.250,00**

Deficit/superávit 0,00

PARTIDA

EUROS