AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

PRESUPUESTO GASTOS 2017

Partida	Descripción		Crédito Inicial
0110	3100003	1998, INTERESES CENSOS CTO. DEL 9% CONTR	31,00
0110	3100004	INTERESES PREST. FUND. EMILIANO MAEZTU	584,00
0110	3100009	INTERESES DEL CREDITO REFINANCIACION.	400,00
0110	3100010	INTERESES PRESTAMO ICO	474,00
0110	3100011	INTERESES PRESTAMO CAN (REGADIO)	32.000,00
0110	3100012	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (1.100.000	22.000,00
0110	3100014	INTERESES PREST. INVER. (2.139.000)	33.000,00
0110	34000	OTROS INTERESES	2.000,00
0110	9130009	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION	72.121,48
0110	9130010	AMORTIZACION PRESTAMO ICO	18.039,18
0110	9130011	AMORTIZACION PRESTAMO CAN REGADIO	88.000,00
0110	9130012	AMORTIZACION PREST. RURAL (1.100.000)	52.500,00
0110	9130014	AMORTIZACION PREST. RURAL (2.139.000)	84.560,00
	0110	**DEUDA PÚBLICA.**	**405.709,66**
1321	1200900	RETRIBUCIONES ALGUACILES	66.000,00
1321	1210300	COMPLEMENTOS ALGUACILES	25.118,00
1321	1210305	HORAS Y FESTIVIDAD ALGUACILES	9.500,00
1321	1310001	CONTRATACION ALGUACIL EVENTUAL	24.194,00
1321	1600030	SEG. SOCIAL ALGUACILES FIJOS	30.000,00
1321	1600031	SEGURIDAD SOCIAL ALGUACIL EVENTUAL	9.400,00
1321	16400	AYUDA FAMILIAR AGENTES MUNICIPALES	1.700,00
1321	21400	REPARACION VEHICULOS AGENTES MUNICIPALES	1.925,00
1321	22103	COMBUSTIBLES VEHICULOS AGENTES MUNIC	1.925,00
1321	22104	DOTACION Y VESTUARIOS AGENTES MUNICIPALE	2.000,00
1321	2240003	POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS	800,00
	1321	**POLICÍA LOCAL**	**172.562,00**
1500	4820000	TRANSF. A OFICINA REHABILITACION VIVIEND	3.500,00
	1500	**ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URB**	**3.500,00**

1510	1200900	RETRIBUCION PERSONAL BRIGADA	102.003,00
1510	1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL BRIGADA	41.576,20
1510	1310001	CONTRATACION PERSONAL TEMPORAL BRIGADA	22.525,00
1510	1310002	CONTRATACION ARQUITECTO EVENTUAL	21.200,00
1510	1310008	RETRIBUCION BASICA PERSONAL RENTA BASICA	44.415,79
1510	1310009	RETRIBUCION BASICA PERSONAL MENORES 30 A	23.901,72
1510	1600002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS BRIGADA	39.000,00
1510	1600031	SEG. SOCIAL PERSONAL TEMPORAL BRIGADA	7.000,00
1510	1600032	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTO EVENTUAL	7.000,00
1510	1600038	SEG. SOC. PERSONAL RENTA BASICA	14.213,05
1510	1600039	SEG. SOCIAL PERSONAL MENOR DE 30 AÑOS	4.131,55
1510	16400	AYUDA FAMILIAR	900,00
1510	2100001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	4.000,00
1510	2100002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES	42.000,00
1510	2120001	CONSERVACION Y REPARACION ALMACEN	1.000,00
1510	2130001	REPARACIONES MAQUINARIA	2.500,00
1510	2130002	REPARACION Y MANTENIMIENTO BARREDORA	5.500,00
1510	21400	REPARACION VEHICULOS DE LA BRIGADA	4.000,00
1510	2200001	MENAJE, UTILES HERRAMIENTAS Y OTROS	10.000,00
1510	2210001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN	3.000,00
1510	2210101	CONSUMO AGUA DEL ALMACEN	481,00
1510	22103	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA VEHICULOS	9.000,00
1510	22104	DOTACION VESTUARIO BRIGADA	3.000,00
1510	2219900	SEMILLAS PLANTAS Y ARBOLADO DIVERSO	3.500,00
1510	2219901	PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y TRATAMIENTO	1.000,00
1510	2240003	POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPAL	2.380,00
1510	22760	CONSULTAS E INFORMES ARQUIT.Y TECNICOS	5.000,00
1510	48000	BONIFICACIONES APLICABLES CASCO VIEJO	12.500,00
1510	6090000	EXPROPIACION DOS FRANJAS UC-9 PLAN MUNIC	6.850,00
1510	6090001	SEÑALIZACIONES INVERSIONES VIARIAS	12.000,00
1510	6090002	RESTAURACION LAS FUENTICAS	7.500,00
1510	6090003	INVERSIONES POLIGONO AVDA BEIRE MAIRAGA	2.350,00
1510	6090004	COMPRA DE TERRENO STA BRÍGIDA	10.000,00
1510	6090006	INVERSIONES ELIMINACIONES BARRERAS	3.550,00
1510	6090099	RECUPERACION PATRIMONIO ARTISTICO.	1.000,00
1510	6220001	REPARACION CASA RUA DE FONDOS	6.885,00
	1510	**URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC**	**486.862,31**
1612	2210101	SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO	10.000,00
	1612	**ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTA**	**10.000,00**

1640	2210101	AGUA CEMENTERIO	289,00
1640	2279904	PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO	7.701,00
1640	6250001	MOBILIARIO CEMENTERIO	5.000,00
	1640	**CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.**	**12.990,00**
1650	2210001	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	115.000,00
1650	22720	CONSERVACION MNTO. ALUMBRADO PUBLICO	17.000,00
1650	6090001	INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO	5.000,00
	1650	**ALUMBRADO PÚBLICO.**	**137.000,00**
1700	6090000	CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	3.000,00
	1700	**ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT**	**3.000,00**
2110	16008	DERRAMA USO ESPECIAL	3.145,00
2110	1600900	REPARTO DEFICIT MONTEPIO FUNCIONARIOS	201.398,88
2110	1600901	DERRAMA G.N. POR AYUDA FAMILIAR	1.333,00
	2110	**PENSIONES.**	**205.876,88**
2318	4820000	SUBV. AL CLUB DE JUBILADOS	1.000,00
	2318	**OTROS SERVICIOS DE ATENCION SOCIAL**	**1.000,00**
2320	46300	ASISTENCIA DOLICILIARIA SERV. SOCIAL	67.650,00
	2320	**IMPORTADOS SIN DESCRIPCIÓN**	**67.650,00**
2330	4820000	A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS	1.000,00
	2330	**FALTAN ESTRUCTURAS**	**1.000,00**
2391	2269900	GASTOS DE CONCEJALIA POR LA IGUALDAD	2.500,00
	2391	**PROMOCION DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE**	**2.500,00**
3110	2120001	CONSERVACION Y REPARACION BAÑOS PUBLICOS	4.000,00
3110	2120002	CONTRATO DE LIMPIEZA BAÑOS PUBLICOS	10.510,00
3110	2210001	ENERGIA ELECTRICA BAÑOS PUBLICOS	289,00
3110	2210101	SUMINISTRO DE AGUA A LOS BAÑOS PUBLICOS	289,00
3110	2211001	ARTICULOS DE LIMPIEZA BAÑOS PUBLICOS	963,00
3110	22700	CONTRATO TRATAMIENTO RATICIDA	5.093,00
	3110	**PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA.**	**21.144,00**

3121	4820000	SUBVENCION A LA DYA	8.500,00
	3121	**CONSULTORIOS Y CENTROS DE SALUD**	**8.500,00**
3232	1200900	RETRIBUCIONES CONSERJE COLEGIO	16.088,36
3232	1210300	COMPLEMENTOS CONSERJE COLEGIO	6.325,00
3232	1600001	SEG. SOCIAL PERSONAL COLEGIO	7.000,00
3232	2120001	CONSERVACION Y REPARACION COLEGIO	20.000,00
3232	2120002	CONTRATO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO	51.350,00
3232	2120011	CONSERVACION Y REPARACION POLIDEPOR.COLE	1.925,00
3232	2120012	GASTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO COLEGIO	2.866,08
3232	2210001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COLEGIO	12.000,00
3232	2210101	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL COLEGIO	4.500,00
3232	22102	SUMINISTRO DE GAS COLEGIO	28.355,00
3232	22104	DOTACION VESTUARIO CONSERJE COLEGIO	300,00
3232	2269900	GASTOS VARIOS COLEGIO	601,87
3232	4820000	SUBV. A APYMA Y COLEGIO PARA LOS T.I.C.	1.546,00
3232	4820001	TRANSF. PYMES COLEGIO ACTIV EXTRAESCOLAR	1.190,00
3232	6220001	INVERSIONES EN EL COLEGIO	9.000,00
	3232	**COLEGIOS**	**163.047,31**
3261	1200900	RETRIBUCIONES PROFESORES DE MUSICA	52.722,00
3261	1210300	COMPLEMENTOS PROFESORES DE MUSICA	2.921,00
3261	13000	CONTRATACION PERSONAL FIJO	133.500,00
3261	13002	COMPLEMENTO PERSONAL FIJO	15.000,00
3261	1310001	CONTRATACION EVENTUAL PROFESORES MUSICA	41.000,00
3261	1600002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS DE MUSICA	14.500,00
3261	1600030	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FIJO	43.000,00
3261	1600031	SEGURIDAD SOCIAL PROFESORES EVENTUALES	15.000,00
3261	16400	AYUDA FAMILIAR PROFESORES DE MUSICA	800,00
3261	2120001	CONSERVACION Y REPARACION ESCUELA MUSICA	1.444,00
3261	2120002	CONTRATO DE LIMPIEZA ESCUELA MUSICA	10.509,00
3261	2150002	GASTOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA	2.300,00
3261	2200000	MATERIAL OFICINA ESCUELA DE MUSICA	963,00
3261	22001	SUSCRIPCIONES ESCUELA MUSICA	500,00
3261	2210001	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE MUSICA	1.600,00
3261	2210101	SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESCUELA MUSICA	385,00
3261	2260911	INTERCAMBIO ESCUELA DE MUSICA	800,00
3261	2269900	GASTOS DIVERSOS ESCUELA MUSICA	1.000,00
3261	6250001	INVERSIONES OFICINA ESCUELA DE MUSICA	800,00
3261	62600	EQUIPAMIENTO INNFORMATICO ESCUELA MUSICA	500,00
3261	62900	INSTRUMENTOS PARA ESCUELA DE MUSICA	900,00
	3261	**ESCUELAS DE MÚSICA**	**340.144,00**
3321	2260911	FOMENTO DE LA LECTURA	458,00
3321	78900	DOTACION LIBROS PARA BLA BIBLIOTECA	1.000,00

	3321	**BIBLIOTECAS PÚBLICAS.**	**1.458,00**
3331	1200900	CONTRATACION PERSONAL CASA CULTURA	17.362,00
3331	1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL CASA CULTURA	6.400,00
3331	1600002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CASA CULTURA	6.600,00
3331	16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL CASA CULTURA	413,60
3331	2120001	CONSERVACION Y REPARACION CASA DE CULTUR	5.250,00
3331	2120002	CONTRATO DE LIMPIEZA DE CASA LA CULTURA	13.135,00
3331	2150002	MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA	1.000,00
3331	2210001	ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA	3.600,00
3331	2210101	SUMINISTRO AGUA CASA DE CULTURA	350,00
3331	22103	COMBUSTIBLE CASA DE CULTURA	4.000,00
3331	2269900	GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	1.000,00
3331	6220001	INVERSIONES EN LA CASA DE CULTURA	17.000,00
3331	62300	PROYECTO ASCENSOR CASA DE CULTURA	1.500,00
3331	6250001	EQUIPAMIENTO CASA DE CULTURA	850,00
	3331	**CASAS DE CULTURA**	**78.460,60**
3339	1310001	CONTRATACION PERSONAL GALERIAS	11.326,00
3339	1600031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GALERIAS	4.500,00
3339	2120001	CONSERVACION Y REPARACION GALERIAS	1.014,00
3339	2120002	CONTRATO DE LIMPIEZA GALERIAS MEDIEVALES	1.433,00
3339	2210001	ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO GALER	3.000,00
3339	2210101	SUMINISTRO DE AGUA A LAS GALERIAS	250,00
3339	2269900	GASTOS DIVERSOS EN LAS GALERIAS	1.000,00
3339	4820002	SUBVENCION A LA BANDA DE MUSICA	13.600,00
	3339	**OTROS EDIFICIOS RELACIONADOS CON LA CULT**	**36.123,00**
3340	2260910	FESTIVAL DE TEATRO CLASICO	3.500,00
3340	2260911	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	18.239,00
3340	2260912	INTERCAMBIO SAUVETERRE	1.000,00
3340	2260913	TORNEO DE AJEDREZ OLITE CHESS	2.500,00
3340	2260918	CONCURSOS	3.000,00
3340	2269900	GASTOS DIVERSOS	6.409,28
3340	46700	SUBV. ORGANIZACION MERCADO MEDIEVAL	22.000,00
3340	4820000	SUBVENCIONES A GRUPOS	11.500,00
3340	4820003	SUBV. A PROYECTOS GRUPOS CULTURALES	3.500,00
3340	64000	RECOPILACION PATRIMONIO INMATERIAL	6.000,00
	3340	**PROMOCIÓN CULTURAL**	**77.648,28**
3341	2260910	JUBILOTECA	16.500,00
	3341	**PROMOCIÓN CULTURAL**	**16.500,00**
3350	2269900	ACTIVIDADES FOMENTO EUSKERA	2.000,00
3350	48000	SUB. ALUMNOS DE EUSKERA	1.500,00
	3350	**EUSKERA**	**3.500,00**

3380	1310001	PERSONAL FIESTAS	4.000,00
3380	1600031	SEG. SOCIAL PERSONAL FIESTAS	1.400,00
3380	2120002	LIMPIEZA BAÑOS DURANTE FIESTAS	2.235,00
3380	21900	CONSER. REPARACION Y MANTE. GIGANTES	150,00
3380	2219900	ADQUISICION DE PIROTECNIA	6.169,00
3380	2240002	PRIMA DE SEGUROS PARA FIESTAS	3.000,00
3380	22601	GASTOS DE REPRESENTACION FIESTAS	2.235,00
3380	2260200	PUBLICIDAD FIESTAS	1.925,00
3380	22604	DERECHOS DE AUTOR A LA SOCIEDAD G.AUTOR.	3.000,00
3380	2262002	ACTUACIONES MUSICALES OTRAS ATRACCIONES	42.000,00
3380	2262003	ACTUACIONES INFANTILES FIESTAS	9.000,00
3380	2262004	ORGANIZACION COMIDA POPULAR	4.200,00
3380	2262005	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CARPA Y ESCE	8.000,00
3380	2262009	VARIOS DE FIESTAS	7.472,00
3380	2262018	PLIEGO DE FESTEJOS TAURINOS	37.000,00
3380	2262020	FIESTA DE LA VENDIMIA	1.407,00
3380	2262021	CELEBRACION DEL DIA DE LA MERINDAD	600,00
3380	2262022	CELEBRACION DE SANTA BRIGIDA	3.397,00
3380	2262023	ORGANIZACION DIA VIRGEN DEL COLERA	3.500,00
3380	2262024	FIESTAS DE LA JUVENTUD	1.925,00
3380	2262025	CELEBRACION DIA DE LAS CUADRILLAS	300,00
3380	2269904	EDICION PROGRAMAS Y CARTELES FIESTAS	6.000,00
3380	62900	INVERSIONES VALLADO DE FIESTAS	2.500,00
	3380	**FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.**	**151.415,00**
3400	2120001	CONSERVACION Y REPARACION POLIDEPORTIVO	13.500,00
3400	2210001	ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO	26.000,00
3400	2210101	SUMINISTRO DE AGUA PARA POLIDEPORTIVO	3.500,00
3400	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION	16.000,00
3400	2211001	ADQUISICION MATERIALES MTO POLIDEPORTIVO	4.813,00
3400	2269901	CELEBRACION OLITE-MUSIC-FEST	1.500,00
3400	22701	GASTOS SEGURIDAD PIOLIDEPORTIVO	1.500,00
3400	22740	CONTRATO ADJUDICACION GESTION POLIDEPORT	125.000,00
3400	6220001	INVERSIONES EN EL POLIDEPORTIVO	25.000,00
3400	6220002	MONTAJE CARPA AYUNTAMIENTO EN POLIDEPOR	7.500,00
3400	62300	EQUIPAMIENTO MAQUINAS POLIDEPORTIVO	1.500,00
3400	6250001	MOBILIARIO POLIDEPORTIVO	1.000,00
	3400	**ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.**	**226.813,00**
3410	2120001	CONSERVACION Y FUNCIONAMIENTO PISCINAS	13.820,00
3410	2120011	CONSERVACION Y REP. CAMPO FUTBOL Y FRON	1.500,00
3410	2210001	ENERGIA ELECTRICA PISCINAS MUNICIPALES	18.000,00
3410	2210101	SUMINISTRO DE AGUA PARA LAS PISCINAS	6.000,00
3410	2210102	SUMINISTRO AGUA CAMPO FUTBOL	3.000,00
3410	22104	DOTACION VESTUARIOS PERSONAL PISCINAS	481,00
3410	2260940	GASTOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.200,00
3410	2269900	GASTOS VARIOS EN PISCINAS	1.500,00
3410	22740	PRESTACION DE S. DE SOCORRISTA Y MONITOR	25.000,00
3410	4820000	SUBVENCION AL CLUB DE FUTBOL ERRI-BERRI	5.945,00
3410	4820002	SUBVENCIONES A GRUPOS DEPORTIVOS	3.000,00
3410	4820003	SUBVENCION FUNDACION OSASUNA	800,00
3410	62300	MAQUINARIA PARA LAS PISCINAS.	893,00
3410	6250001	MOBILIARIO PARA LAS PISCINAS Y EL BAR	900,00

	3410	**PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.**	**87.039,00**
4121	2100000	CONSERVACION Y REPARACION BALSAS Y COMUN	3.000,00
4121	4820001	SUBVENCION CAZADORES	1.936,00
	4121	**BIENES COMUNALES**	**4.936,00**
4129	2100000	GASTOS FIJOS Y VARIABLES COMUNAL	201.148,00
4129	2210001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LOS SILOS	963,00
	4129	**DESARROLLO RURAL.**	**202.111,00**
4220	2269900	ACTIVIDADES PARA DINAMINIZAR EL COMERCIO	3.000,00
	4220	**INDUSTRIA.**	**3.000,00**
4300	2210001	ENERGIA ELECTICA MATADERO	500,00
4300	2210101	CONSUMO DE AGUA MATADERO	300,00
	4300	**ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURI**	**800,00**
4320	2260200	GASTOS TURISTICOS	0,00
4320	2269900	GASTOS CORRIENTES LOCAL CONSORCIO	6.500,00
4320	46700	AL CONSORCIO DE DESARROLLO ZONA MEDIA	16.914,00
4320	4820000	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA PYMES CIUDADES	1.051,00
	4320	**INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.**	**24.465,00**
9120	1000000	ASIGNACION ALCALDIA	21.222,12
9120	1000001	ASIGNACION A CONCEJALES Y COMPENSACIONE	20.000,00
9120	1070001	PRIMAS DE SEGUROS CORPORATIVOS, OTROS SE	2.000,00
9120	1600001	SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	9.500,00
9120	22601	GASTOS DE REPRESENTACION DE CORPORACION	3.000,00
9120	23000	GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS CORPORACION	2.000,00
	9120	**ÓRGANOS DE GOBIERNO.**	**57.722,12**
9200	1070002	PRIMA DE SEGUROS DE LOS FUNCIONARIOS	600,00
9200	1070003	PRIMA DE SEGUROS DE CONTRATADOS	500,00
9200	1200900	RETRIBUCIONES REG. SERVICIOS GENERALES	115.207,00
9200	1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL SERV. GENERALES	45.392,00
9200	1310001	CONTRATACION TEMPORAL AUXILIAR ADMINISTR	15.800,00
9200	1310002	PERSONAL SUSTITUTO	8.000,00
9200	14300	GRATIFICACION PERSONAL EN PRACTICAS	300,00
9200	1600002	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. SERV. GENERALES	27.000,00
9200	1600031	SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL ADVO.	6.000,00
9200	16200	PARA CURSOS DE FORMACION, OPOSICIONES	1.500,00
9200	16400	AYUDA FAMILIAR SERV. GENERALES	1.395,00
9200	2120001	CONSERVACION Y REPARACION CASA CONSISTOR	5.000,00
9200	2120002	CONTRATO DE LIMPIEZA DE CASA CONSISTORIA	14.423,00
9200	21400	CONSERVACION Y REPAR VEHICULO CONSERJE	578,00
9200	2150002	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICI	5.184,00
9200	21600	REPARACION Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATIC	2.265,00
9200	2200000	GASTOS DE OFICINAS	9.000,00
9200	22001	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	2.000,00
9200	2210001	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	8.663,00
9200	2210101	SUMINSTRO DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO	1.200,00
9200	22103	CALEFACCION CASA CONSISTORIAL Y OTROS	8.000,00

9200	22104	DOTACION Y VESTUARIO CONSERJE AYTO.	289,00
9200	2211001	ARTICULOS DE LIMPIEZA EDIF. MUNICIPALES	963,00
9200	2229900	GASTOS DE TELEFONO DEPENDENCIAS MUNICIPA	19.200,00
9200	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	193,00
9200	2240001	SEGURO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	8.174,00
9200	2240002	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AYUNTAM.	7.500,00
9200	2240003	PRIMAS DE SEGUROS	500,00
9200	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
9200	22603	ANUNCIOS OFICIALES	1.000,00
9200	22604	POR LA CONSULTA DE LETRADOS Y LITIGIOS	10.000,00
9200	2269900	GASTOS DIVERSOS	3.000,00
9200	2269901	SERVICIO DE PREVENCION LABORAL	9.000,00
9200	2269903	INDEMNIZACIONES	2.500,00
9200	2269904	CUOTA DE RED NELS	1.000,00
9200	22701	CONTRATACION SISTEMA VIGILANCIA	2.265,00
9200	22702	MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO	963,00
9200	22740	CONTRATO MANTENIMIENTO ANIMSA	28.000,00
9200	2277001	GESTION DE NOMINAS	9.000,00
9200	2279912	GESTION DE MULTAS	2.268,00
9200	2279913	INSPECCION TRIBUTARIA	4.336,83
9200	23000	GASTOS POR LA CELEBRACION DE ELECCIONES	463,35
9200	23020	GASTOS DE LOCOMOCION DE LOS FUNCIONARIOS	500,00
9200	4820000	CUOTA A LA FEDERACION NAVARRA MUNICIPIOS	1.400,00
9200	6220001	INVERSIONES EN LA CASA CONSISTORIAL	894,00
9200	6250001	COMPRA DE SILLAS AYUNTAMIENTO	2.500,00
	9200	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**394.916,18**
9220	20200	ALQUILER BAJERA PLAZA CARLOS III	2.400,00
9220	2120001	CONSERVACION Y REPARACION OTROS EDIFICIO	0,00
9220	2120002	LIMPIEZA ESCUELAS FRANCISCANAS	7.642,00
9220	2150000	REPAR. Y MANTO EQUIPOS JUZGADO	963,00
9220	2200000	GASTOS OFICINA JUZGADO	800,00
9220	2210001	ENERGIA ELECTRICA DE OTROS EDIFICIOS	2.500,00
9220	2210101	SUMINISTRO DE AGUA DE OTROS EDIFICIOS	1.900,00
9220	22103	COMBUSTIBLE ESCUELAS FRANCISCANAS	4.813,00
9220	2269900	GASTOS VARIOS ESCUELAS SAN FRANCISCO	900,00
9220	4820001	SUBV. ESCUELAS FRANCISCANAS (INF-ADOLES)	6.000,00
9220	6220001	ADAPTACION LOCALES MUNICIPALES	5.000,00
9220	6220002	OBRAS EDIFICIO TEOBALDOS	0,00
	9220	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**32.918,00**
9240	2269900	CONVENIO ASESORAMIENTO PRESUPUESTOS PART	6.000,00
	9240	**PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**	**6.000,00**
9250	2269900	ATENCION CIUDADANA: 012	7.500,00
9250	2269904	BANCO DE ALIMENTOS	1.200,00
9250	4820000	APORTACIONES A ONG Y OTROS	1.200,00
9250	4820002	SUBV. A LA COMISION DIA DEL NIÑO	2.210,00
9250	4820003	CONVENIO PARROQUIA SAN PEDRO	1.500,00
	9250	**ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS.**	**13.610,00**

9310	1200900	RETRIBUCION PERSONAL AREA ECONOMICA	48.000,00
9310	1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL AREA ECONOMICA	22.100,00
9310	1600002	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORA	11.500,00
9310	22630	SERVICIOS BANCARIOS	2.000,00
	9310	**POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.**	**83.600,00**
9320	2269900	SERVICIO AGENCIA EJECUTIVA	21.000,00
9320	22702	CONTRATO DE MANTENIMIENTO CATASTRO	6.000,00
	9320	**GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.**	**27.000,00**
	1	**AYUNTAMIENTO**	**3.572.521,34**
	T O T A L P R E S U P U E S T O :		**3.572.521,34**