

## Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	9120	10000	RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS	34.000,00
	9200	12000	RETRIBUCION SECRETARIA MUNICIPAL	25.534,60
	9200	1200301	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS NIVEL C LOCALES	35.639,24
	9340	1200301	SUELDOS DE NIVEL C DEPOSITARIA	17.819,62
	9200	1200302	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS BRIGADA	35.639,28
	9200	1200601	ANTIGUEDAD OTROS FUNCIONARIOS	3.941,32
	9340	1200601	ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS DEPOSITARIA	1.365,14
	9200	1200701	GRADO FUNCIONARIOS	17.641,41
	9340	1200701	GRADO FUNCIONARIOS DEPOSITARIA	9.622,61
	9200	1210301	COMPLEMENTOS	45.619,94
	9340	1210301	COMPLEMENTOS DEPOSITARIA	6.565,41
	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.000,00
	34201	1310001	LABORAL. TEMPORAL CONSERJE POLIDEPORTIVO	17.000,00
	9200	1310001	RETRIB.PERSONAL LABORAL OFICINAS	47.000,00
	34201	1310002	LABORAL TEMPORAL LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	7.500,00
	9200	1310002	RETRIBUCIONES EMPLEADOS SNE	45.000,00
	9200	1310003	RETRIBUCION TEMPORAL BRIGADA	35.000,00
	2391	1310004	RETRIBUCION TECNICA IGUALDAD	23.000,00
	3232	1310005	LABORAL TEMPORAL : CONSERJE COLEGIO	20.000,00
	3331	1310005	LABORAL TEMPORAL :CONSERJE C. CULTURA- BIBLIOTECA	18.000,00
	3261	1310006	RETRIBUCION ESCUELA MÚSICA Y BANDA	50.000,00
	33701	1310006	RETRIBUCION MONITORAS CENTRO JUVENIL	13.000,00
	3380	1430001	OTRO PERSONAL TEMPORAL FIESTAS	16.500,00
	34201	1430001	OTRO PERSONAL:PISCINA VERANO	2.750,00
	3410	1430002	OTRO PERSONAL: COLAB..DEPORTIVO, DEPORTE ESCOLAR.	9.000,00
	3410	1430003	OTRO PERSONAL:GIMNASIA Y CURSILLOS	500,00
	3331	1510001	HORAS EXTRAS CULTURA	2.000,00
	9200	1510001	HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS	8.000,00
	9200	1510002	HORAS EXTRAS TEPORALES BRIGADA	5.500,00
	2110	1600001	SEGURIDAD SOCIAL	135.000,00
	9200	1600001	SEGURIDAD SOCIAL S.N.E.	15.750,00
	2110	16004	CUOTA DE MONTEPIOS DE LOS FUNCIONARIOS	250.000,00
	2110	16008	CUOTA DE ASISTENCIA SANITARIA	3.000,00
	9200	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00
	9200	16209	PREVENCION RIESGOS LABORALES	3.500,00
	9200	1640001	COMPLEMENTO FAMILIAR FUNCIONARIOS	2.200,00
	9340	1640001	COMPLEMENTO FAMILIAR FUNCIONARIOS DEPOSITARIA	477,82
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>969.166,39</b>
	1510	20000	ALQUILER DE SOLARES Y TERRENOS	18.000,00
	33391	20200	ALQUILER CINE	6.000,00
	33392	20200	ALQUILER DISCOTECA	500,00
	33701	20200	ALQUILER CENTRO JUVENIL	12.200,00
	1510	20300	ALQUILER EXCAVADORA	24.500,00
	3300	20900	CANON SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES 2016	2.500,00
	1510	2100001	REPARAC.CONSERVACIÓN Y MANT. CASTILLO	6.000,00
	1622	2100001	REPAR.CONSER.MANTEN.TERRENOS ESCOMBRERA	4.000,00
	1640	2100001	REPAR.MANT.CONSERVACION CEMENTERIO	1.500,00
	4220	2100001	REPAR.CONSER.MANTENIMIENTO DE POLIGONO INDUSTRIAL	1.500,00
	1510	2100002	REPARACIONES DE CONSERVACION TERREN Y VIAS PUBLICAS	400,00
	1510	2100003	REPAR.CONSERV. ZONAS VERDES	3.000,00
	4140	2100003	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE FINCAS RUSTICAS	1.000,00
	3121	2120001	REPAR.MANTE.CONSERV.EDIFICIO CONSULTORIO	500,00
	3231	2120001	REPAR.MANTE..EDIFICIO GUARDERÍA	2.000,00
	3232	2120001	REPAR.MANTE.CONSERV.EDIFICIO COLEGIO	4.000,00
	3331	2120001	REPAR.MANTE.CONSERV.EDIF. C.C. Y BIBLIOTECA	4.000,00
	33391	2120001	MANTENIMIENTO LIMPIEZA, PINTURA ...CINE	1.500,00
	33701	2120001	REPAR.MANTE.CONSERV.CENTRO JUVENIL	2.250,00

## Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	33702	2120001	REPAR.MANTE.CONSERV.CENTRO JUBILADOS	5.000,00
	3380	2120001	MANTENIMIENTO VALLADO FIESTAS Y TORILES	3.000,00
	34201	2120001	REPAR.MANTE.CONSERV. POLIDEPORTIVO Y PISCINAS	16.500,00
	34202	2120001	MANTENIMIENTO Y ATENCION CAMPO FUTBOL	1.500,00
	9200	2120001	REPAR.MANTE.CONSERV.EDIFICIO AYTO.	8.000,00
	3232	2120002	BAÑO PISO DE ABAJO COLEGIO	8.000,00
	3331	2120002	ACONDICIONAMIENTO ESCENARIO CASA DE CULTURA	15.000,00
	1650	21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	7.000,00
	3232	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE COLEGIO	1.000,00
	3321	21300	MANTENIMIENTO CLIMATIZADORA CASA CULTURA	2.000,00
	33702	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CLUB JUBILADOS	1.500,00
	34201	21300	MANTENIMIENTO INSTALACION ACS POLIDEPORTIVO	2.100,00
	4121	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES RIEGO COMUNAL	10.000,00
	9200	21300	MANTENIMIENTO CLIMATIZADORA AYUNTAMIENTO	1.000,00
	9200	21400	REPARACION MANT. ELEMENTOS TRANSPORTE	2.500,00
	9200	21500	REPAR.MANTENIMIENTO MOBILIARIO, EQUIPO OFICINA	600,00
	34201	21600	MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORM.PISCINAS	1.000,00
	9200	21600	REPAR. MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.700,00
	1510	22000	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE(UTILLAJE...)	3.000,00
	3231	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE GUARDERIA	500,00
	3321	22000	OTROS SUMINISTROS C.CULTURA, BIBLIOTECA	500,00
	33702	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE CLUB JUBILADOS	300,00
	34201	22000	OTRO MAT. NO INVENTARIABLE POLIDEPOR.	600,00
	9200	22000	MATERIAL OFICINA, PRENSA, INFORMatico, ETC	10.000,00
	9200	22002	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS	8.000,00
	1510	22100	ENERGIA ELECTRICA ALMACEN MUNICIPAL	150,00
	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	50.000,00
	3121	22100	ENERGIA ELECTRICA CONSULTORIO	2.500,00
	3231	22100	ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA	2.000,00
	3232	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIO	6.000,00
	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA C.C. Y BIBLIOTECA	15.750,00
	33391	22100	ENERGIA ELECTRICA CINE	1.500,00
	33701	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO JUVENIL	2.500,00
	33702	22100	ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS	7.000,00
	34201	22100	ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO	14.000,00
	9200	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	3.500,00
	1612	22101	AGUA BOCAS DE RIEGO	5.000,00
	1640	22101	AGUA CEMENTERIO	150,00
	3121	22101	AGUA CONSULTORIO	200,00
	3231	22101	AGUA GUARDERIA	500,00
	3232	22101	AGUA COLEGIO	2.000,00
	3321	22101	AGUA C.CULTURA Y BIBLIOTECA	550,00
	33391	22101	AGUA CINE	300,00
	33701	22101	AGUA CENTRO JUVENIL	200,00
	33702	22101	AGUA CLUB JUBILADOS	1.300,00
	34201	22101	AGUA POLIDEPORTIVO	14.000,00
	9200	22101	AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES	100,00
	33702	22102	CALEFACCION GAS CLUB JUBILADOS	3.500,00
	9200	22102	CALEFACCION GAS AYUNTAMIENTO	4.500,00
	3232	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COLEGIO	10.000,00
	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS	7.500,00
	1510	22104	VESTUARIO BRIGADA	3.300,00
	9200	22104	VESTUARIO MUNICIPALES	1.500,00
	2318	22105	SERVICIO COMEDOR PERSONAS MAYORES	1.500,00
	3231	22105	SERVICIOS COMEDOR GUARDERIA	8.000,00
	34201	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS, BOTIQUIN ...	200,00
	3121	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ASEO CONSULTORIO	300,00
	3231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA GUARDERÍA	1.650,00



C.I.F. P-3100600-J  
C/ Mayor, 76  
Tel: (949) 81 32 12  
Fax: (949) 81 30 11  
31023 ABLITAS (Sevilla)

**Empresa** AYUNTAMIENTO DE ABLITAS

**Ejercicio** 2017

## Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	3232	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ASEO - COLEGIO	1.500,00
	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ASEO, CASA CULTURA	2.500,00
	33702	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CLUB JUBILADOS	500,00
	34201	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ASEO POLIDEPORTIVO	2.300,00
	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ASEO, AYTO.	2.500,00
	34201	22199	COLOR, ARENA, OTROS ... PARA PISCINAS	3.000,00
	9200	22199	OTROS SUMINISTROS	1.019,67
	9250	22200	APLICACION INFORMACION A MOVILES VECINOS	3.630,00
	9200	22201	CORREOS	1.250,00
	3121	22299	TELEFONO CONSULTORIO	1.500,00
	3231	22299	TELEFONO GUARDERÍA	1.000,00
	3321	22299	TELEFONO C.CULTURA Y BIBLIOTECA	1.000,00
	33701	22299	TELEFONO PUNTO INFORMACION JUVENIL	850,00
	33702	22299	TELEFONO CLUB JUBILADOS	750,00
	34201	22299	TELEFONO POLIDEPORTIVO	650,00
	9200	22299	TELEFONO AYUNTAMIENTO	8.000,00
	9200	22300	TRANSPORTE Y FLETES	400,00
	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO...	16.000,00
	4140	22502	TRIBUTOS CONTRIBUCION PRADO BARILLAS	430,00
	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500,00
	3380	22602	ANUNCIOS PUBLICIDAD FIESTAS	2.500,00
	9200	22602	ANUNCIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.800,00
	9200	22604	SERVICIOS JURIDICOS, NOTARIALES ...	4.000,00
	33701	22606	ACTIVIDADES ESPACIO JOVEN	3.000,00
	1700	22609	EDUCACION AMBIENTAL	1.000,00
	2391	22609	GASTOS DIRIGIDOS A LA MUJER Y PROG.IGUALDAD	13.000,00
	3231	22609	GASTOS DIVERSOS GUARDERÍA	1.500,00
	3300	22609	GASTOS DIVERSOS DE CURSILLOS (PFSOR)	1.800,00
	3340	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	12.000,00
	33701	22609	GASTOS JUVENTUD	6.000,00
	3410	22609	GASTOS DEPORTES, TROFEOS, ARBITRAJES	2.000,00
	3380	2262001	FESTEJOS POPULARES FIESTAS CIVICAS	125.000,00
	3380	2262002	FESTEJOS POPULARES FIESTAS BARRIOS	350,00
	3380	2262003	CARNAVAL, CABALGATA, PLEGO, PALOTEADO	6.000,00
	9310	22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	900,00
	1622	22700	TRATAMIENTO INTEGRAL RESIDUOS	350,00
	1640	22700	LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIO	300,00
	3121	22700	CONTRATA LIMPIEZA CONSULTORIO	9.000,00
	3231	22700	GESTION GUARDERÍA	125.000,00
	3232	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO	35.000,00
	3321	22700	CONTRATA SERV.LIMPIEZA BIBLIOTECA	15.500,00
	3380	22700	CONTRATA LIMPIEZA FIESTAS	5.000,00
	9200	22700	CONTRATA LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	5.500,00
	9320	22702	VALORACIONES Y PERITAJES, CATASTRO	8.000,00
	1510	2270601	ESTUDIO Y TRABAJO TECNICOS, URBANISMO	14.850,00
	1700	2270601	AGENDA 21	5.500,00
	2391	2270601	PROYECTO COEDUCACION	5.000,00
	4140	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGROPECUARIOS	1.500,00
	9200	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.LOPD	1.250,00
	1510	2270602	PLAN ESPECIAL DE ACTUACION URBANA CENTRO DE DIA	9.680,00
	9310	22708	AGENCIA EJECUTIVA GESERLOCAL	4.000,00
	3410	22740	GESTION ACTI. DEPORTIVAS-SOCORRISMO	19.000,00
	9310	22770	ASESORIA LABORAL	8.000,00
	1710	22799	REFORESTACION PARCELA CALZADA ROMANA	10.075,00
	3360	22799	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	4.000,00
	9120	23000	DIETAS DE CORPORATIVOS	1.900,00
	9200	23020	DIETAS Y LOCOMOCION DEL PERSONAL	1.250,00
	9340	23020	DIETAS PERSONAL DEPOSITARIA	100,00

## Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>903.684,67</b>
	0110	3100001	INTERESES PRESTAMO CAIXA Nº1536 P.I.L. 2009-2012	1.000,00
	0110	3100002	INTERESES CREDIT. CAIXA Nº 33884 PISCINAS	131,00
	0110	3100003	INTERESES CREDIT. CAIXA Nº 26458 CASA CULTURA. IN	400,00
	0110	3100004	INTERESES PRÉSTAMO BBVA Nº 5313 RT NEGATIVO 2003	700,00
	0110	3100006	INTERESES PRÉSTAMO BBVA Nº5241 REFINANCIACION 2004	1.100,00
	0110	3100007	INTERESES PRESTAMO RURAL INST. RIEGO COMUNAL	5.500,00
	0110	3100008	INTERESES PRÉSTAMO CAIXA Nº 7574 INVERSIONES 2005	2.000,00
	0110	3100009	INTERESES CREDITO TESORERIA RURAL	100,00
	0110	35200	INTERESES DE DEMORA	50,00
<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>				<b>10.981,00</b>
	1510	46300	TRANSF.CORRIENTE MDADR.S.R. CUOTA ORVE	600,00
	2311	46300	TRANSF.CORRIENTE MANC.S.S. VALLE QUEILES	40.800,00
	3110	46300	TRANSF.CORRIENTE MDADR.S.R. CUOTA LAZARETO	3.500,00
	3410	46300	TRANSF.CORRIENTE MANC.NAVARRA SUR	10.500,00
	2419	46900	TRANSFERENCIA CALIBUS PERSONAL AEDL	9.000,00
	9200	46900	TRANSFERENCIA CALIBUS PERSONAL COMPARTIDO	10.200,00
	9310	46900	TRANSF. CORRIENTE SERV. AGRUPADOS CALIBUS	41.000,00
	4330	47900	SUBVENCIONES A NUEVAS EMPRESAS	6.000,00
	1510	48000	INDEMNIZACIONES VARIAS A FAMILIAS	1.000,00
	2399	48000	CONTRIBUCION A PAÍSES EN VÍAS DESARROLLO	500,00
	1510	4820001	AYUDAS REHABILITACION CASCO ANTIGUO	6.500,00
	3122	4820001	TRANSF.CORRIENTE CRUZ ROJA-DONANTES	360,00
	3232	4820001	TRANSF.CORRIENTE ASOC.PADRES ACTIV.VARIAS	2.000,00
	3340	4820001	TRANSF.CORRIENTE GRUPO DANZAS	4.000,00
	3380	4820001	TRANSF.CORRIENTE COMPARSA DE GIGANTES	1.500,00
	3400	4820001	TRANS. CORRIENTE FUTBOL SALA FEMENINO	500,00
	3410	4820001	TRANSF.CORRIENTE CLUB CICLISTA ABLITAS	600,00
	4121	4820001	TRANSF.CORRIENTE SINDICATO DE RIEGOS	32.000,00
	9200	4820001	TRANSF.CORRIENTES INSTIT.SIN LUCRO FNMC	1.000,00
	9240	4820001	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	7.000,00
	3340	4820002	TRANSF.CORRIENTE CORAL Y ASOC.MUJERES	800,00
	3410	4820002	TRANSF.CORRIENTE C.D. ABLITAS	4.300,00
	4121	4820002	TRANSF.CORRIENTE SINDICATO DEHESA	500,00
	3340	4820003	TRANSF.CORRIENTE AGRUPACION MUSICAL	4.508,00
	3410	4820003	TRANSF.CORRIENTE FUNDACION OSASUNA	150,00
	3380	4820007	TRANSF. CORRIENTE GAITEROS	2.500,00
	4390	48900	TRANSF.CORRIENTE CONSORCIO EDER	3.500,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>194.818,00</b>
	1510	60000	INVERSIONES EN TERRENOS.	10.500,00
	1510	6090001	INV.INFR.. LOCALES PAVIMENTACION VIAS PÚBLICAS	117.150,00
	1640	6090001	OBRAS CEMENTRERIO (NICHOS Y FOSAS)	10.000,00
	4140	6090001	REPARACION Y CONSERVACION CAMINOS	4.000,00
	4220	6090002	REPARACION Y CONSERVACION POLIGONO	1.000,00
	1510	6230001	MAQUINARIA , UTILLAJE URBANISMO Y EXCAVADORA	1.500,00
	3122	6230001	DEFIBRILADORES	1.000,00
	34200	6230001	MAQUINARIA Y UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00
	4220	6230001	SUSTITUCION LUMINARIAS EN POLIGONO INDUSTRIAL	15.000,00
	9200	6230001	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE AYUNTAMIENTO	500,00
	3231	62500	INV.EQUIPAMIENTO GUARDERÍA	500,00
	33701	62500	MOBILIARIO Y EQUIP. C.,JUVENIL Y SALA POLIVALENTE	1.000,00
	33702	62500	MOBILIARIO Y ENSERES CLUB DE JUBILADOS	1.000,00
	3380	62500	INVERSIÓN VALLADO FIESTAS Y SILLAS PARA EVENTOS	3.800,00
	9200	62500	INV. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	2.000,00
	3321	62900	INV. ASOCIADA BIBLIOTECA- LIBROS	2.500,00
	9200	63200	REPOSICION DE VENTANAS AYUNTAMIENTO	25.000,00





C.I.F. P-3105000-J  
C/ Mayor, 78  
Tel: (948) 81 33 12  
Fax: (948) 81 30 11  
31523 ABLITAS (Navarra)

Empresa AYUNTAMIENTO DE ABLITAS

Ejercicio 2017

## Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	1510	6350001	INVERSION EN MOBILIARIO URBANO	4.500,00
	1510	6350002	INV.INFRAES.SEÑALIZACION VIAL Y BARANDILLAS	2.000,00
	1510	6350003	MOBILIARIO PLAZA	25.000,00
	9200	64100	PROGRAMA ADMINISTRACION ELECTRONICA	6.000,00
	4121	69200	OBRAS GENERALES CONCENTRACION PARCELARIA	19.400,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.</b>				<b>254.350,00</b>
	0110	9130002	CREDITO CAIXA Nº 26458 CASA CULTURA	8.900,00
	0110	9130003	CREDITO CAIXA Nº 33884 PISCINAS	3.005,06
	0110	9130004	PRESTAMO BBVA Nº 5241 REFINANCIACION EN 2004	39.550,55
	0110	9130005	PRESTAMO BBVA Nº 5313 FINANCIÁ RT NEGATIVO 2003	10.719,34
	0110	9130006	PRÉSTAMO CAIXA Nº 7574 INVERSIONES 2005	32.350,00
	0110	9130007	PRESTAMO RURAL Nº0050 INST.RIEGO COMUNAL Y OTRAS	21.460,00
	0110	9130008	PRESTAMO CAIXA Nº1536 P.I.L. 2009-2012	3.540,00
<b>Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.</b>				<b>119.524,95</b>
<b>Total Presupuesto</b>				<b>2.452.525,01</b>