

PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO PARA 2015

GASTOS

CAPITULO 1

funcional	econ	PARTIDA	2015
111	10001	ASIGNACIÓN ALCALDIA	32.768,37
111	10002	COMPENSACION POR ASISTENCIA, CONCEJALES	20.000,00
111	10005	SEGURO ACCIDENTES CORPORACION MUNICIPAL	1.300,00
111	10006	SEGURO RESPONSABIL. CIVIL AUTORIDADES Y PERSONAL ADTVO	3.000,00
121	12000	RETRIBUCION FUNC.OFICIAL ADMINIS.OFICINA	60.443,00
22200	12000	RETRIBUCION FUNC.AGENTES MUNICIPALES	177.000,00
121	13000	RETRIBUCION AUXILIARES ADMIN.OFICINAS	96.000,00
422	13000	RETRIBUCION CONSERJE COLEGIO LUIS GIL	18.673,20
43200	13000	RETRIBUCION PERSONAL FIJO BRIGADA OBRAS	125.000,00
45100	13000	RETRIBUCION COORDINADOR CULTURA	32.700,00
731	13000	RETRIBUCION PERSONAL AGUA Y LUZ	54.314,80
45100	13004	RETRIBUCION CONSERJE CASA DE CULTURA	26.600,00
22200	13100	RETRIBUCIÓN AUXILIARES DE AGENTES	53.200,00
43200	13100	RETRIBUCION PERSONAL EVENTUAL BRIGADA	15.000,00
43200	13101	RETRIBUCION PERSONAL EVENTUAL SUBVENCION	22.000,00
611	13100	RETRIBUCION INTERVENTORA	31.087,28
75100	13100	RETRIBUCION TÉCNICO GESTOR CULTURA	4.000,00
121	13104	RETRIBUCIÓN PERSONAL DE LIMPIEZA	37.839,90
45100	13104	RETRIB.PERSONAL ATENCION DE ACTUACIONES	8.800,00
121	13105	RETRIBUCION SECRETARIO	41.500,00
443	14100	GRATIFICACION ENCARGADO CEMENTERIO	13.300,00
314	16001	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	194.000,00
314	16004	FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIOS	317.000,00
314	16006	DERRAMA GOB.NAVARRA ASUE Y ASUN	6.900,00
314	16007	DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR	2.500,00
121	16205	SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	535,00
			1.395.461,55
CAPITULO 2			
43210	21000	CONS.MANT.JARDINES,ZONAS VERDES Y REFORE	9.000,00
43220	21000	CONSERV.REPARACIONES, CALLES Y ACERAS	14.000,00
561	21000	CONSERV.MANTEN.REPARAC. POLIGONO INDUST.	3.800,00
433	21100	MANTEN,CONSERV,MATERIALES, AGUA Y LUZ	9.000,00
441	21100	MANTEN.CONSERV.REPAR. RED DE AGUA	5.000,00
731	21100	MANT.CONSERV.REPARAC. CENTRAL ELECTRICA	8.000,00
45100	21103	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE CULTURA	2.700,00
121	21104	CONTRATO MANTENIM.CALDERAS VARIOS EDIFIC	8.760,00
121	21200	MANTEN.CONSERV.REPARAC.EDIF.MUNICIPALES	9.500,00
313	21200	MANTENIM.,CONSERV.,REPARAC.,ALBERGUE	2.000,00
421	21200	GESTION CENTRO ED. INFANTIL, ESCOLARIDAD	134.093,00
422	21200	MANTENIM.REPARACIONES, COLEGIO LUIS GIL	8.000,00
440	21200	LIMPIEZA ASEOS PÚBLICOS Y PARQUE INFANTIL CUBIERTO	12.063,00

443	21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	300,00
45100	21200	MANTENIMIENTO CASA CULTURA	2.500,00
313	21201	CONTRATO GESTION ALBERGUE PEREGRINOS	14.912,04
422	21201	CONTRATO LIMPIEZA, COLEGIO LUIS GIL	55.781,00
421	21202	GESTION CENTRO ED.INFANTIL, COMEDOR	31.000,00
421	21203	GASTOS DE GESTION, CENTRO ED.INFANTIL	7.000,00
421	21204	MANTENIM., REPARAC., CENTRO ED.INFANTIL	7.000,00
45100	21204	MANTENIMIENTO AUDITORIO	2.000,00
45300	21204	MANTENIMIENTO CAMPING	6.000,00
43200	21300	REPARACION MAQUINARIA BRIGADA	5.000,00
22200	21400	MANTENIM. VEHICULOS AGENTES MUNICIPALES	3.000,00
441	21400	MANTENIMIENTO VEHICULO SERV.AGUA Y LUZ	800,00
121	21500	MANTENIM.COPIADORAS OFICINAS	7.600,00
45100	21500	MANTENIM.COPIADORA CASA DE CULTURA	2.000,00
121	21600	CUOTA ANIMSA Y OTROS, SERV.INFORMATICOS	31.000,00
121	22001	MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENERALES	7.000,00
45100	22001	MATERIAL DE OFICINA CASA DE CULTURA	1.100,00
121	2200210	ANUNCIOS EN PRENSA	1.500,00
121	2200230	OTRAS SUSCRIPCIONES	1.000,00
43200	22004	MATERIAL DIVERSO, BRIGADA OBRAS	5.000,00
45100	22004	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE C.CULTURA	100,00
121	22101	ENERGIA OFICINAS MUNICIPALES	12.000,00
313	22101	ENERGIA ALBERGUE PEREGRINOS	1.300,00
421	22101	ENERGIA CENTRO EDUCACION INFANTIL	3.350,00
422	22101	ENERGIA COLEGIO LUIS GIL	11.000,00
43200	22101	ENERGIA ERMITA, ALMACEN	2.000,00
433	22101	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	81.000,00
443	22101	ENERGIA CEMENTERIO	240,00
45100	22101	ENERGIA CASA DE CULTURA	7.500,00
45101	22101	ENERGIA LOCALES GRUPOS CULTURALES	1.500,00
45110	22101	ENERGIA BIBLIOTECA	6.000,00
461	22101	ENERGIA S. SALVADOR	300,00
561	22101	ENERGIA POLIGONO INDUSTRIAL	12.000,00
62210	22101	ENERGIA MATADERO	300,00
441	22102	FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD	240.000,00
421	22103	CONSUMO GAS, CENTRO EDUC. INFANTIL	7.900,00
22200	22104	COMBUSTIBLE VEHICULOS AGENTES MUNICIP.	2.600,00
422	22104	CONSUMO GAS, COLEGIO LUIS GIL	15.000,00
43200	22104	COMBUSTIBLE VEHICULOS BRIGADA	6.000,00
441	22104	COMBUSTIBLE VEHICULO SERV.AGUA Y LUZ	800,00
45100	22104	CONSUMO GAS CASA DE CULTURA	4.000,00
45110	22104	CALEFACCION BIBLIOTECA	6.000,00
561	22104	COMBUSTIBLE POLIGONO INDUSTRIAL	2.000,00
22200	22105	VESTUARIO Y CONSUMIBLES, AGENTES	2.000,00
43200	22105	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA	2.200,00
121	22109	MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.400,00
413	22109	CAMPAÑAS DESRATIZACIÓN	1.190,00
45100	22109	MATERIAL LIMPIEZA CASA CULTURA Y AUDITOR	1.000,00
45100	22110	ENERGIA AUDITORIO	15.000,00
121	2220100	TELEFONO Y FAX, OFICINAS	5.400,00
22200	2220100	TELEFONO AGENTES MUNICIPALES	2.200,00

421	2220100	TELEFONO, CENTRO EDUC.INFANTIL	800,00
422	2220100	TELEFONO, COLEGIO LUIS GIL	1.700,00
445	2220100	TELEFONO OFICINA ATENCION AL CONSUMIDOR	800,00
45100	2220100	TELEFONO CASA DE CULTURA Y MANT.WI-FI	2.700,00
45110	2220100	TELEFONO BIBLIOTECA	400,00
121	22202	TELEFONO MOVIL, ALCALDE Y BRIGADA	1.500,00
121	22203	SERVICIO DE CORREOS, OFICINAS	8.000,00
45100	22203	SERVICIO DE CORREOS. CASA DE CULTURA	4.700,00
121	22300	PORTES ENVIOS DE MATERIAL,ENTREGAS DOCUM	200,00
121	22400	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	20.878,00
22200	22400	SEGURO VEHICULOS AGENTES MUNICIPALES	875,00
43200	22400	SEGURO VEHICULOS BRIGADA	2.800,00
441	22400	SEGURO VEHICULO SERV.AGUA Y LUZ	500,00
121	22500	TASA DE BASURAS. AYUNTAMIENTO	300,00
122	22500	TASA DE BASURAS, JUZGADO DE PAZ	255,00
422	22500	TASA DE BASURAS, COLEGIO LUIS GIL	550,00
45100	22500	TASA DE BASURAS, CASA DE CULTURA	255,00
45110	22500	TASA DE BASURAS, BIBLIOTECA	255,00
121	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS,VISITAS	1.000,00
45100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS CASA DE CULTURA	100,00
45311	22601	ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS	2.200,00
75100	22602	ACTIV.TURISTICO-CULTUR.,PROMOCION	45.000,00
121	22603	LITIGIOS, LETRADOS, ASESOR LABORAL,OTROS	7.000,00
122	22603	GASTOS JUZGADO DE PAZ	2.600,00
613	22604	GASTOS FINANCIEROS,COMISIONES,TRANSFER..	700,00
45310	22607	CONVENIO GRUPO GAITEROS	4.085,00
45311	22607	GASTOS FIESTAS PATRONALES	60.000,00
613	22608	CONTRATO AGENCIA EJECUTIVA	36.635,12
45100	22609	SGAE ACTIV.GRUPOS CONVENIO Y BANDA MUNIC	100,00
45311	22611	ORQUESTAS FIESTAS PATRONALES	24.000,00
45100	22612	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	35.000,00
45100	22613	ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CULTURA	16.000,00
45300	22616	ACTIVIDADES JUVENTUD	16.000,00
45311	22617	CONTRATO ARRENDAM. FESTEJOS TAURINOS	39.600,00
45100	22618	SOSTENIM.ACADEMIA Y BANDA DE MUSICA	45.025,00
121	22619	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00
45311	22619	OTROS GASTOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS	2.000,00
121	22620	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	100,00
425	22620	EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS	3.000,00
45100	22620	CURSOS FORMACION CASA DE CULTURA	13.293,00
45311	22620	PREMIO POCHA DE ORO	500,00
45100	22622	PACTO LOCAL CONCILIACIÓN	500,00
45311	22622	ORGANIZACION FIESTAS ENERO Y CARNAVALES	10.000,00
45100	22628	MANTENIM.COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS	600,00
43210	22629	ACTIVIDADES DE MEDIOAMBIENTE	7.000,00
45100	22629	ACTUACIONES A TAQUILLA, EN AUDITORIO	2.500,00
43200	22630	CAMPO DE TRABAJO RECUPERACION PATRIMONIO	6.000,00
45100	22630	PROGRAMA AAEE RED DE TEATROS	53.000,00
45100	22631	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC. A TAQUILLA	500,00
45100	22632	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC.GRUPOS LOCA	2.500,00
43210	22701	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA EN JARDINES	32.500,00

441	22701	REPARAC.CONSERV.LIMPIEZA ALCANTARILLADO	2.000,00
444	22701	CONTRATACION LIMPIEZA VIA PUBLICA	104.744,00
43200	22703	INFORMES NAMAINSA	2.000,00
613	22703	MANTENIMIENTO CATASTRO	10.000,00
121	22707	RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD	2.000,00
121	22606	FORMACION TRABAJADORES PREVENCION RIESGOSLABORALES	800,00
43200	22707	CONTRATACION TECNICO OBRAS MUNICIPALES	24.000,00
433	22707	AUDITORIA ENERGETICA	12.000,00
22220	22713	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	2.100,00
111	23001	DIETAS LOCOMOCION CORPORATIVOS	2.500,00
121	23002	DIETAS LOCOMOCION, TRABAJADORES	500,00
45100	22602	CUOTA SOCIO RED DE TEATROS	1.400,00
121	22603	CUOTA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL PATRIMONIO	300,00
445	22101	ENERGIA ELECTRICA OFICINA CONSUMIDOR Y PARIS 365	1.450,00
45300	22616	ENERGIA CAMPING	3000
121	22707	MANTENIMIENTO PROTECCION DATOS	1802,9
121	22609	FONDO PARA GASTO CORRIENTE	
			1.560.292,06

CAPITULO 3			
011	31002	INTERESES PRESTAMO CAN (12-11-96)	645,48
011	31003	INTERESES PRESTAMO CAN (10-07-98)	3.701,03
011	31004	INTERESES PRESTAMO CAN (10-09-02)	2.966,46
011	31005	INTERESES PRESTAMO CAN (07-02-05)	4.569,55
011	31006	INTERESES PRESTAMO C.RURAL (25-08-2006)	1.800,00
011	31007	INTERESES PRESTAMO CAN (31-12-2010)	7.254,27
011	34203	INTERESES SALDOS EN DESCUBIERTO	130,00
			21.066,79
CAPITULO 4			
423	41000	APORTACION A LA ESCUELA DE MÚSICA	173.829,64
452	41001	APORT.AL PATRONATO DE DEPORTES	240.041,72
312	41002	APORTACION A LA RESIDENCIA MUNICIPAL	183.402,71
45100	46200	APORTACION ACTIVIDAD MANCOMUNADA. TEATRO	7.500,00
311	46300	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERV.SOCIAL DE BASE	65.600,00
43200	46300	SUBV.A MANCOMUNIDAD EMPLEO SOCIAL	6.500,00
951	46300	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIOS GENERALES	29.000,00
951	46601	CONCEJO GABARDERAL.PARTICIP.IMPUESTOS	27.000,00
951	46602	CONCEJO ROCAFORTE. PARTICIP.IMPUESTOS	83.500,00
45100	47001	CONVENIO CON ASOCIACION DE COMERCIANTES	2.000,00
313	48001	SOCORRO TRANSEUNTES	300,00
313	48002	PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO L.GIL	2.500,00
313	48003	AYUDA A LA NO VIOLENCIA DE GENERO	100,00
431	48003	AYUDAS REHABILITACION VIVIENDAS	18.000,00
313	48004	AYUDA EN CASO DE EMERGENCIA	3.000,00
422	48202	SUBVENCION APYMA COLEGIO LUIS GIL	1.500,00
422	48203	SUBVENCION A IKASTOLA DE SANGUESA	12.000,00
422	48204	SUBVENCIÓN APYMA I.E.S. LEIRE	1.500,00
422	48205	SUBVENCION APYMA IKASTOLA	1.500,00

531	48206	DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANAL BARDENA	18.000,00
121	48207	CUOTA FEDERACION NAVARRA DE MUN.Y CONCEJ	1.720,00
121	48208	CUOTA SOCIO RED NELS	1.015,00
45100	48208	SUBV.ACTOS CULTUR.ORGANIZ.GRUPOS LOCALES	7.500,00
323	48209	SUBVENCION A ANFAS	3.000,00
45100	48209	CONVENIO ENRIQUE DE ALBRET	3.500,00
45100	48210	CONVENIO CORAL NORA	3.000,00
45100	48211	CONVENIO GRUPO DE DANZAS ROCAMADOR	1.200,00
462	48211	SUBVENCION COOPERACION DESARROLLO	20.000,00
45100	48212	CONVENIO MISTERIO DE REYES	2.000,00
45100	48213	CONVENIO COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS	4.800,00
45100	48214	CONVENIO CRUZ ROJA	8.500,00
45100	48215	CONVENIO TXISTULARIS DE SANGÜESA	600,00
461	48211	SUBV.HERMANDAD PASIÓN	1.000,00
75110	48702	APORTACION A CEDERNA CUOTA SOCIO	31.160,00
531	48900	COMPENSACION CESION FINCAS PARA HIERBAS	10.000,00
45100	48207	CONVENIO CABALGATA REYES	2.300,00
422	48201	SUBVINSTITUTO SIERRA DE LEYRE INTERCAMBIO SAINT PALAIS	900,00
			978.969,07

CAPITULO			
6			
447	60004	ARREGLO DE CAMINOS RURALES	6.000,00
43200	60006	INTERVENCIÓN EN "EL PARRAL"	2.000,00
43200	60101	MOBILIARIO URBANO	18.000,00
43200	60104	SEÑALIZACION INTERIOR VERTICAL-HORIZONTA	1.000,00
45100	60801	RESTAURACION OBRAS DE ARTE	1.000,00
223	62000	IMPLANTACIÓN DEL PLAN EMERGENCIA	1.000,00
121	62102	ALARMA OFICINAS MUNICIPALES	100,00
43200	62200	DERRIBOS	100,00
443	62200	COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO	8.600,00
45100	62200	ADECUACION LOCAL PARA BANDA EN ESC. MUSIC	100,00
43200	62201	CONSOLIDACION TEJADO ALMACEN DEL IRATI	100,00
443	62201	INSTALACION DE BAÑO EN EL CEMENTERIO	100,00
43200	62202	INVERSIONES EN EL MATADERO (TEJADO)	100,00
45100	62204	INVERSIONES EN LA PLAZA DE TOROS	10.000,00
43200	62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE, BRIGADA OBRAS	8.000,00
43210	62300	ADECUACION DE JARDINES Y ZONAS VERDES	44.000,00
121	62501	EQUIPAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES	3.000,00
22200	62501	EQUIPAMIENTO AGENTES MUNICIPALES	100,00
422	62501	INVERSIONES EN EL COLEGIO LUIS GIL	6.000,00
45100	62501	EQUIPAMIENTO AUDITORIO	3.000,00
45110	62501	LIBROS, DVD, Y OTROS, BIBLIOTECA	2.400,00
452	62501	MATERIAL Y MOBILIARIO DEPORTIVO	100,00
421	62501	INVERSIONES EN CENTRO DE EDUC. INFANTIL	100,00
45100	62502	EQUIPAMIENTO CASA DE CULTURA	1.500,00
43200	62701	PLAN ESPECIAL REFORMA INTERIOR (PERI)	25.000,00
121	62702	ARCHIVO DOCUMENTACION MUNICIPAL	2.000,00
121	62703	REALIZACION INVENTARIO MUNICIPAL	17.545,00
121	64900	ARCHIVO INMATERIAL DE SANGÜESA	1.000,00

43200	60102	CENTRO OCIO INFANTIL	5.000,00
43200	62203	ARREGLO ERMITAS	3.000,00
452	62203	INVERSIONES EN COMPLEJO CANTOLAGUA	9.000,00
452	62201	REDACCION PROYECTO CAMPO FUTBOL HIERBA ARTIFICIAL	3.000,00
447	6801	CLAUSURA DE LA ESCOMBRERA	12.000,00
75100	60101	PANELES INFORMATIVOS(SUBVENCION YESA)	25.000,00
			218.945,00
CAPITULO 7			
423	71001	APORT. A ESCUELA DE MUSICA, INVERSIONES	1.200,00
452	71001	APORT. A PATRONATO DEPORTES, INVERSIONES	2.000,00
312	71002	APORTACION A RESIDENCIA PARA INVERSIONES	60.000,00
531	78200	SUBV. A JUNTA DE PASTORIZA, INVERSIONES	2.000,00

			65.200,00
CAPITULO 9			
011	91301	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (12-11-96)	60.101,21
011	91302	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (10-07-98)	30.050,61
011	91303	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (10-09-02)	37.531,10
011	91304	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (07-02-2005)	39.116,19
011	91305	AMORTIZ.PRESTAMO C.RURAL (25-08-2006)	14.865,30
011	91306	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (31-12-2010)	15.902,61
			197.567,02
TOTAL			4.437.501,49

INGRESOS

1	11201	CONTRIBUCIÓN RÚSTICA	76.000,00
1	11202	CONTRIBUCIÓN URBANA	855.000,00
1	11300	IMPUESTO DE CIRCULACION	272.000,00
1	11400	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	20.000,00
1	13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS	285.000,00
CAPITULO 1		IMPUESTOS DIRECTOS	1.508.000,00
1	28200	IMPUESTO CONSTRUCCION Y OBRAS	70.000,00
Capítulo 2		IMPUESTOS INDIRECTOS	70.000,00
1	33001	TASAS DE EXPED. Y TRAMITACIÓN DOCUMENTOS	500,00
1	33003	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	1.500,00
1	33007	TASA CONSUMO Y CUOTA SERVICIO ABAST.AGUA	250.000,00
1	33014	CUOTAS ESCOLARIDAD ENTRO ED.INFANTIL	65.000,00
1	33015	CUOTAS COMEDOR CENTRO ED. INFANTIL	28.000,00
1	33017	CONCESIÓN Y RENOVACION DE NICHOS	35.000,00
1	33025	PRECIOS PÚBLICOS CURSOS CASA CULTURA	5.000,00

1	33026	PRECIOS PUBLICOS OTROS CURSOS	2.000,00
1	33027	TASA ENGANCHE A LA RED DE AGUA	200,00
1	33028	VENTA PROGRAMA DE FIESTAS	1.650,00
1	33037	TASA ALCANTARILLADO	29.000,00
1	33085	INGRESOS ACTUACIONES A TAQUILLA, AUDITOR	2.000,00
1	33086	ENTRADAS TAQUILLA AUDITORIO. ARTE Y CULT	9.000,00
1	33087	ENTRADAS TAQUILLA AUDIT. OTROS ACTOS CULT	2.000,00
1	33088	ENTRADAS CENAS CLAUSTRO	5.500,00
1	33090	TASA ALBERGUE PEREGRINOS	11.500,00
1	33101	TASAS LICENCIAS DE APERTURA	450,00
1	33105	ENERGÍA ENTREGADA A IBERDROLA	87.600,00
1	33201	TASAS DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.900,00
1	35101	OCUP. TERRENOS PUBL., CON MATER., CONTENED.	1.500,00
1	35103	TASA OCUPACION CON MESAS Y SILLAS	7.500,00
1	35104	TASAS OCUPACION VIA PUBL. BARRAC. FIESTAS	7.200,00
1	35108	CANON COMPENSATORIO TELEFONICA	17.000,00
1	35114	TASA OCUPACION VIA PUBL. INDUST. AMBULANT.	25.000,00
1	35118	TASAS OCUPACION DEL VUELO Y SUBSUELO	210.000,00
1	35201	TASA VADOS	55.000,00
1	39100	MULTAS	13.000,00
1	39201	RECARGOS POR MOROSIDAD	10.000,00
1	39901	REINT. BOLSA CONTING. CEDERNA 1ª PARTE	50.000,00
1	39902	TASA USO EDIFICIOS, CULTURA	700,00
1	39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.000,00
1	39906	REINTEGRO GASTO LIMPIEZA ESCUELA MUSICA	12.000,00
CAPITULO 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	948.700,00

1	42001	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	6.000,00
1	45501	FINANCIACION MONTEPIO FUNCIONARIOS	115.000,00
1	45504	SUBV. GOB. NAV. PROGRAMA ARTE Y CULTURA	6.000,00
1	45505	SUBV. GOB. NAV. MANT. COLEGIO LUIS GIL	10.500,00
1	45506	SUBV. GOB. NAV. DIVULGACION TEMAS LOCALES	300,00
1	45507	SUBV. GOB. NAV. RED TEATROS	17.000,00
1	45508	SUBV. RED NELS AUDITORIA ENERGETICA	6.000,00
1	45512	SUBV. GOB. NAV. BONIF. IAE COOP+CENER	14.511,00
1	45513	SUBV. GOB. NAVARRA GASTOS JUZGADO	6.200,00
1	45514	SUBV. GOB. NAV. ACTIVIDADES TURISTICAS	900,00
1	45515	SUBV. G. N. ESCOLARIDAD CENTRO ED. INFANTIL	52.000,00
1	45517	SUBV. GOB. NAV. ASIGNACION CONCEJALES	52.768,37
1	45518	SUBV. GOB. NAV. CONTRATACION TRABAJ. DESEMP	26.000,00
1	45520	SUBV. G. N. CONTRAT. PERSONAL CULTURA	2.700,00
1	45600	FONDO DE HACIENDAS LOCALES	1.228.858,12
1	46200	SUBV. PROGRAMA MANCOMUN. 2015	4.000,00
1	46600	APORTACION ROCAFORTE GASTOS POL. INDUSTRI.	30.000,00
1	47001	SUBV. EMPR. Y ENT. FINANC. ACTOS CULTURALES	1.000,00
1	47002	SUBV. EMPR. Y ENT. FINANC. PROGRAMA FIESTAS	2.000,00
1	4	APORTACION RESIDENCIA GESTION ADMINISTRATIVA	28.000,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.609.737,49
1	52000	INTERESES CUENTAS BANCOS Y CAJAS AHORROS	10,00
1	52900	INTERESES CUENTA REPARTIMIENTOS	10,00
1	54101	CONTRATO ARRENDAMIENTO VODAFONE	3.087,00

1	54102	CONTRATO ARRENDAMIENTO TELEFÓNICA, S.A.	5.433,00
1	54103	CONTRATO ARRENDAMIENTO FRANCE TELECOM	4.277,00
1	54300	ARRENDAMIENTO CAMPING MUNICIPAL	5.000,00
1	54301	CONTRATO GESTION INSTALAC.DEPORTIVAS	700,00
1	55100	APROVECHAMIENTO FORESTAL	45.000,00
1	55200	APROVECHAMIENTO COTO CAZA	1.347,00
1	56002	CANON ADJUDIC.TERR.COMUNALES DE CULTIVO	42.500,00
1	56012	CANON CONF.HIDROG.EBRO TERR. COMUNALES	13.500,00
1	56022	CANON ARRENDAM.FINCA CULTIVO LA SARDA	4.600,00
1	56102	CANON ADJUDIC.PASTOS COMUNALES.CORRALIZA	15.000,00
Capítulo 5			
INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES			140.464,00
1	61000	VENTA VIVIENDA PLAZA GRAL.LOS ARCOS	12.000,00
1	61001	VENTA VIVIENDA LIEDENA	60.000,00
Capítulo 6			
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			72.000,00
1	75504	SUBV.GOB.NAV. PERI	13.600,00
1	75505	SUBV CENTRO OCIO INFANTIL	50.000,00
1	754	APORTACION DE LA FUNDACION YESA	25.000,00
Capítulo 7			
TRANSF. DE LA ADMON GNAL A LA ENTIDAD			88.600,00
1	870	REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES	
1	871	REMANENTE DE TESORERIA RECURSOS AFECTOS	
1	872	REMANENTE TESOR. GASTOS CON FINANCIEROS	
Capítulo 8			
ACTIVOS FINANCIEROS			0,00
TOTAL PRESUPUESTO			4.437.501,49