



Presupuesto de Ingresos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Econó.	Descripción	Previ. Iniciales
	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	28.200,00
	11300	DE NATURALEZA URBANA	136.800,00
	11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	80.700,00
	11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERR	7.000,00
	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	24.600,00
Total Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS.			277.300,00
	29000	ICIO	24.800,00
Total Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.			24.800,00
	3091001	TASA CEMENTERIOS	1.600,00
	3091002	CESIÓN DE PARCELAS Y NICHOS CEMENTERIO	380,00
	31220	PAGO GUARDERIA PADRES	7.200,00
	3130000	INGRESO PISCINAS MUNICIPALES	32.700,00
	3130001	SERVICIOS DEPORTIVOS	9.200,00
	32500	CERTIFICADOS, FOTOCOPIAS ETC.	3.600,00
	32910	LICENCIAS DE APERTURA	100,00
	33200	TASA DE VUELO	11.300,00
	33300	IMPUESTO DE TELEFONÍA MÓVIL	3.900,00
	33910	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	900,00
	33920	OCUPACIÓN TERRENOS CON BARRACAS PUESTOS AMBULANTES	1.650,00
	39212	RECARGOS Y COSTAS	1.600,00
	3999001	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.700,00
	3999002	PAGOS POR CUENTA DE OTROS	950,00
	3999003	INVERNADEROS GASTOS FINANCIEROS	9.250,00
	3999004	REINTEGRO SERVICIOS SOCIALES	8.000,00
	3999005	REINTEGRO ESTAQUILLADO	9.250,00
Total Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.			105.280,00
	42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	1.600,00
	4209001	COMPENSACIÓN GASTOS JUZGADO DE PAZ	650,00
	4209002	REVISIÓN CENSO ELECTORAL	28,00
	45000	PARTICIPACIÓN EN FONDOS LOCALES	444.600,00
	45030	SUBVENCIÓN GUARDERÍA	19.900,00
	4508001	SUBVENCIÓN POR CORPORATIVOS	21.400,00
	4508002	SUBVENCIÓN GOBIERNO DE NAVARRA ARTE Y CULTURA	2.300,00
	4508003	SUBVENCIÓN GOBIERNO DE NAVARRA CONSULTORIO	6.500,00
	4508004	SUBVENCIÓN ARTESPARTO	1.800,00
	4508005	FINANCIACIÓN MONTEPIÓ	7.200,00
	4508006	COMPENSACIÓN BONIFICACIONES FISCALES	3.400,00
	4511001	SUBVENCIÓN GOBIERNO DE NAVARRA TRABAJADORES DESEMP	31.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			540.878,00
	52000	INGRESOS FINANCIEROS	4,00
	54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	8.700,00
	54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	25.100,00
	5542001	CANON AGUA MONTE	42.000,00
	5542002	CAON PARCELAS COMUNALES	61.000,00
	5542003	CANON PARCELAS INVERNADEROS	52.000,00
	5543001	APROVECHAMIENTO HIERBAS	5.500,00
	5545001	OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES	4.000,00
	5545002	ARRIENDO DEL COTO DE CAZA	1.500,00
Total Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES			199.804,00



Empresa AYUNTAMIENTO DE SESMA
Ejercicio 2021

Presupuesto de Ingresos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Econó.	Descripción	Previ. Iniciales
	7710001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS AGRICOLAS	24.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.			24.000,00
	87000	PARA GASTOS GENERALES Y POR LA EXISTENCIA DE RECURSOS AFECTADOS	0,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.			0,00
Total Presupuesto			1.172.062,00



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	9120	1000001	ASIGNACION ALCALDÍA	24.000,00
	9120	1000002	RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS	12.000,00
	1500	12004	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS MULTIPLES	16.700,00
	1500	12009	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA SERV. MULTIPLES	5.600,00
	9200	12400	RETRIBUCION BASICA SECRETARIO	38.900,00
	9200	12409	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARIO	13.010,00
	3321	1300001	SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA	11.250,00
	3321	1300201	OTRAS REMUNERACIONES BIBLIOTECARIA	8.500,00
	1690	1310001	PEONES GENERAL	13.850,00
	2419	1310001	PEONES CONVOCATORIA	47.000,00
	9200	1310001	CONTRATADO OFICINA 2	28.000,00
	9200	1310002	CONTRATADO OFICINA 3	28.000,00
	2110	16000	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00
	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL (GENERAL)	65.000,00
	2110	16009	MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA AYUDA FAMILIAR	22.500,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				352.310,00
	1533	2100001	MANTENIMIENTO VIA PUBLICAS URBANAS	4.400,00
	1522	2120001	MANTENIMIENTO VIVIENDA DE LOS MAESTROS	1.200,00
	3121	2120001	CONSERVACION Y REPARACION DEL CONSULTORIO	800,00
	3232	2120001	MANTENIMIENTO Y REPARACION ESCUELAS	1.800,00
	3420	2120001	SERVICIO GESTION PISCINAS	13.800,00
	4121	2120001	CONSERVACION Y REPARACION ESTACION DE BOMBEO	2.200,00
	9200	2120001	LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO	2.500,00
	3420	2120002	CONSERVACION Y REPARACION DEL POLIDEPORTIVO	1.200,00
	9200	2120002	LIMPIEZA DE EDIFICIOS	24.500,00
	9200	2130001	CONSERVACION Y REPARACION INSTAL.AYUNTAMIENTO	4.500,00
	9200	2130002	CONSERVACION Y REP., MENAJE, UTILES Y HERRAMIENTAS	3.500,00
	1500	2140001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.500,00
	9200	2150001	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO	400,00
	9200	2150002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	2.200,00
	9200	2150003	MANTENIMIENTO FAX	150,00
	9200	2160001	MANTENIMIENTO ORDENADORES	16.200,00
	1650	2200001	REPOSICION LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS	5.500,00
	1710	2200001	PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS	1.500,00
	3231	2200001	MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPAMIENTO GUARDERIA	400,00
	9200	2200001	GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES	3.500,00
	9200	2200101	PRENSA,REVISTAS Y SUSCRIPCION BOLETIN	1.100,00
	1500	2210001	SUMINISTRO ELECTRICO AL ALMACEN	1.200,00
	1522	2210001	SUMINSTRO ELECTRICO VIVIENDAS MAESTROS	520,00
	1650	2210001	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	19.200,00
	3110	2210001	SUMINSTRO ELECTRICO WC PUBLICOS	250,00
	3121	2210001	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO	2.600,00
	3232	2210001	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	2.200,00
	3332	2210001	SUMINSTRO ELECTRICO CASA MUSEO	350,00
	3420	2210001	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO	5.000,00
	4121	2210001	SUMINISTRO ELECTRICO BOMBEO INVERNADERO	40.000,00
	9200	2210001	SUMINISTRO ELEC.CALEFACCION Y OTROS AYUNTAMIENTO	3.200,00
	3420	2210002	SUMINISTRO ELECTRICO AL FRONTON	3.000,00
	1500	2210101	SUMINISTRO AGUA A FUENTES PUBLICAS	2.700,00
	1640	2210101	SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO	200,00
	3110	2210101	SUMINISTRO AGUA WC PUBLICOS	150,00
	3121	2210101	SUMINISTRO AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO	450,00
	3232	2210101	SUMINISTRO AGUA ESCUELAS	1.500,00
	3332	2210101	SUMINSTROS DE AGUA Y R.S.U CASA MUSEO	170,00
	3420	2210101	SUMINSTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO	4.000,00
	9200	2210101	SUMINISTRO AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO	1.800,00
	3420	2210102	SUMINSTRO AGUA AL CAMPO DE FUTBOL	3.000,00
	4121	2210102	CANON REGULACION C.H.E. - BOMBEO	2.500,00



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	1500	22103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	2.800,00
	3121	22103	GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO	1.000,00
	3232	22103	GASOLEO CALEFACCION ESCUELAS	6.500,00
	9200	22103	GASOLEO CALEFACCION AYUNTAMIENTO	2.800,00
	1500	22104	VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL	2.700,00
	3110	22106	DES RATIZACION, DESINFECCION E INS.SANITARIA	4.000,00
	3420	22110	MATERIAL QUIMICO PISCINAS Y OTROS	3.500,00
	3121	2229901	TELEFONO DEL CONSULTORIO	990,00
	3420	2229901	TELEFONO POLIDEPORTIVO	210,00
	9200	2229901	TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO	3.000,00
	9200	22300	PORTES	100,00
	9200	2240001	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	11.500,00
	4121	22502	CONTRIBUCION COMUNAL MENDAVIA Y ARRONIZ	42,00
	9200	22601	GASTOS DE RECEPCION Y REPRESENTACION	910,00
	9200	22602	ANUNCIOS OFICIALES	1.200,00
	9200	22604	SERVICIOS JURIDICOS, NOTARIA Y REGISTRO	6.000,00
	3300	2260901	ACTIVIDADES CULTURALES	21.000,00
	3300	2260902	ARTESPARTO	7.500,00
	3380	22620	FESTEJOS	99.000,00
	9310	22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.000,00
	1500	2269901	CUOTA COMUNIDAD DEL CIRCULO	250,00
	9200	22701	SERVICIO DE EXTICION DE INCENDIOS	2.000,00
	9320	22702	CONFECCION Y MANTENIMIENTO DE CATASTRO	5.500,00
	9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION	1.500,00
	1510	22760	SERVICIOS URBANISTICOS	7.000,00
	9200	2277001	CONFECCION DE NOMINAS	6.200,00
	1640	2279901	SERVICIOS FUNERARIOS	1.200,00
	9430	2279901	SERVICIO TEDER C.TURISTICO AG.	2.000,00
	9120	23000	LOCOMOCION Y DIETAS CORPORATIVOS	1.200,00
	9200	23020	LOCOMOCION Y DIETAS DEL PERSONAL	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				392.942,00
	0110	3100001	INTERES PRESTAMO MONTE II	30,00
	0110	3100002	INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL)	0,00
	0110	3100003	INTERESES CREDITO CAN 2007	30,00
	0110	3100004	INTERESES CREDITO 2009	40,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.				100,00
	2311	4630001	ASISTENCIA SOCIAL	60.000,00
	2311	4630002	GASTOS SOCIAL INFANTIL	1.500,00
	2311	4630003	GASTO SOCIAL GUARDERIA	33.000,00
	2318	4820001	SUBVENCION A LA CRUZ ROJA	350,00
	3110	4820001	CONVENIO PROTECCION CIVIL	2.000,00
	3232	4820001	SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS	6.500,00
	3261	4820001	ESCUELA DE MÚSICA	7.000,00
	3300	4820001	SUBVENCION CORAL DE SESMA	950,00
	3370	4820001	SUBVENCION CLUB DE JUBILADOS	2.400,00
	3410	4820001	COMISION LOCAL DE DEPORTE	8.000,00
	9200	4820001	CUOTA A LA FNMC	430,00
	2318	4820002	OBRAS BENEFICAS	500,00
	3232	4820002	SUBVENCION A LA EDUCACION ESCOLAR	2.500,00
	3300	4820002	SUBVENCION CHARANGA - LA PATICUESTA	950,00
	3410	4820002	SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SESMA	3.000,00
	3300	4820003	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE MUJERES	3.000,00
	3300	4820004	SUBVENCION A LA ASOCIACION TARAMIGAL	950,00
	3300	4820005	SUBVENCION A LA LA LAMPARILLA	1.500,00
	3300	4820006	SUBVENCION CORICO VIRGEN DEL CARMEN	950,00
	3122	4890001	CONVENIO FUNDACION MARIA ALVAREZ DE EULATE	15.000,00
	2318	4890002	OTRAS AYUDAD COVID-19	0,00



Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				150.480,00
	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIAS	2.000,00
Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRESVISTOS				2.000,00
	1533	6090001	URBANIZACION CALLES	41.000,00
	4220	6090001	TRANSFORMADOR	64.000,00
	1533	6190001	MEJORA LADERA PATICUESTA	11.000,00
	3420	6190001	ADECUACION Y MEJORA ZONA DEPORTIVA SESMA	0,00
	4140	6190001	RENOVACION CAMINOS RUSTICOS	11.000,00
	1533	6190003	EQUIPAMIENTO CALLES	0,00
	1533	6190005	OBRAS ARREGLO AVENIDA ALMUZA	0,00
	4121	6210001	OBRA REGADIO CANAL	54.000,00
	4590	6210001	ARREGLO VIAL POLIGONO INDUSTRIAL	0,00
	1522	6220001	MEJORAS CASA MAESTROS	0,00
	1640	6220001	ARREGLO CEMENTERIO	0,00
	3232	6220001	MEJORA ESCUELAS	0,00
	3420	6220003	PADEL	0,00
	1650	6230001	MEJORA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	2.500,00
	3420	6230001	EQUIPAMIENTO PISCINAS	5.280,00
	4121	6230001	REPARACION ESTACION BOMBEO	1.200,00
	9200	6230001	COMPRA MAQUINARIA	800,00
	3321	6290001	FONDOS BIBLIOTECA	2.000,00
	3332	6290001	MUSEO ETNOGRAFICO	300,00
	4140	6290001	MONTE EQUIPAMIENTO	1.000,00
	9200	6290001	RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRESA	1.500,00
	3370	6290002	SALA MULTIUSOS	300,00
	3231	6320000	ADECUACION GUARDERIA	300,00
	3200	6320001	ADECUACION COLEGIO COVID 19	0,00
	3420	6320001	ADECUACION POLIDEPORTIVO	0,00
	4590	6320001	SUSTITUCION EQUIPOS DE CLIMATIZACION	0,00
	3420	6320002	REPARACION CUARTO PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISTA	0,00
	3420	6320003	REPARACION SALA DEPURADORAS	0,00
	3420	6330001	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PISCINAS	0,00
	3420	6330002	INSTALACION ANALIZADORES PARA PISCINAS EXTERNAS	0,00
	9200	6360001	COMPRA ORDENADOR	800,00
	3420	6390001	OBRAS BAR PISCINAS	14.000,00
	4121	6900001	ESTAQUILLADO	0,00
	4140	6920001	MONTE II: DRENAJES	700,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				211.680,00
	0110	9130001	AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II	7.407,83
	0110	9130002	AMORTIZACION CREDITO MONTE I (CAJA RURAL)	0,00
	0110	9130003	AMORTIZACION CREDITO CAN 2007	46.800,89
	0110	9130004	AMORTIZACION CREDITO 2009	8.341,28
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.				62.550,00
Total Presupuesto				1.172.062,00