



Empresa AYUNTAMIENTO DE SESMA

Ejercicio 2022

## Presupuesto de Ingresos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Econó.	Descripción	Previ. Iniciales
	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	29.550,00
	11300	DE NATURALEZA URBANA	150.320,00
	11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	81.000,00
	11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERR	5.000,00
	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	12.000,00
<b>Total Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS.</b>			<b>277.870,00</b>
	29000	ICIO	25.000,00
<b>Total Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.</b>			<b>25.000,00</b>
	3091001	TASA CEMENTERIOS	1.200,00
	3091002	CESIÓN DE PARCELAS Y NICHOS CEMENTERIO	500,00
	31220	PAGO GUARDERIA PADRES	3.000,00
	3130000	INGRESO PISCINAS MUNICIPALES	33.000,00
	3130001	SERVICIOS DEPORTIVOS	8.000,00
	32500	CERTIFICADOS, FOTOCOPIAS ETC.	3.500,00
	32910	LICENCIAS DE APERTURA	100,00
	33200	TASA DE VUELO	11.000,00
	33300	IMPUESTO DE TELEFONÍA MÓVIL	3.700,00
	33910	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	1.200,00
	33920	OCUPACIÓN TERRENOS CON BARRACAS PUESTOS AMBULANTES	1.500,00
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	0,00
	39212	RECARGOS Y COSTAS	3.500,00
	3999001	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.000,00
	3999002	PAGOS POR CUENTA DE OTROS	900,00
	3999003	INVERNADEROS GASTOS FINANCIEROS	0,00
	3999004	REINTEGRO SERVICIOS SOCIALES	10.000,00
	3999005	REINTEGRO ESTAQUILLADO	0,00
<b>Total Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.</b>			<b>82.100,00</b>
	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	465.518,00
	45030	SUBVENCIÓN GUARDERÍA	28.000,00
	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	7.300,00
	4508006	COMPENSACIÓN BONIFICACIONES FISCALES	22.000,00
	4511001	SUBVENCIÓN GOBIERNO DE NAVARRA TRABAJADORES DESEMP	28.000,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>			<b>563.696,00</b>
	52000	INGRESOS FINANCIEROS	4,00
	54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	7.800,00
	54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	24.000,00
	5542001	CANON AGUA MONTE	46.000,00
	5542002	CAON PARCELAS COMUNALES	58.000,00
	5542003	CANON PARCELAS INVERNADEROS	52.000,00
	5543001	APROVECHAMIENTO HIERBAS	6.500,00
	5545001	OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES	4.000,00
	5545002	ARRIENDO DEL COTO DE CAZA	2.000,00
<b>Total Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES</b>			<b>200.304,00</b>



Empresa AYUNTAMIENTO DE SESMA

Ejercicio 2022

## Presupuesto de Ingresos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Econó.	Descripción	Previ. Iniciales
	60000	VENTA DE SOLARES	72.000,00
<b>Total Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.</b>			<b>72.000,00</b>
	7200001	SUBVENCION PACTO DE VIOLENCIA DE GENERO	0,00
	7506001	CONVENIO GN URBANIZACION VIAL PISCINAS POLIDEPORTIVO COLEGIO	150.000,00
	7508007	TRANSFE.COMUN.FORAL ZONA DEPORTIVA	15.000,00
	7710001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS AGRICOLAS	24.000,00
<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>			<b>189.000,00</b>
	87000	PARA GASTOS GENERALES Y POR LA EXISTENCIA DE RECURSOS AFECTADOS	0,00
<b>Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Presupuesto</b>			<b>1.409.970,00</b>

**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	9.000,00
	1500	12004	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS MULTIPLES	17.200,00
	1500	12009	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA SERV. MULTIPLES	7.500,00
	9200	12009	RETRIBUCION BASICA SECRETARIO	39.700,00
	9200	1210301	RETRIBUCION COMPLEMENTARIA SECRETARIO	13.300,00
	3321	1300001	SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA	16.000,00
	3321	1300201	OTRAS REMUNERACIONES BIBLIOTECARIA	5.000,00
	1690	1310001	PEONES GENERAL	20.000,00
	2419	1310001	PEONES CONVOCATORIA	42.000,00
	9200	1310001	CONTRATADO OFICINA 2	28.500,00
	9200	1310002	CONTRATADO OFICINA 3	28.500,00
	2110	16000	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.000,00
	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL (GENERAL)	62.000,00
	2110	16009	MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA AYUDA FAMILIAR	21.500,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>350.200,00</b>
	1500	2030001	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	14.000,00
	1533	2100001	MANTENIMIENTO VIA PUBLICAS URBANAS	5.000,00
	1522	2120001	MANTENIMIENTO VIVIENDA DE LOS MAESTROS	1.000,00
	3121	2120001	CONSERVACION Y REPARACION DEL CONSULTORIO	790,00
	3232	2120001	MANTENIMIENTO Y REPARACION ESCUELAS	1.800,00
	3420	2120001	SERVICIO GESTION PISCINAS	35.000,00
	4121	2120001	CONSERVACION Y REPARACION ESTACION DE BOMBEO	2.400,00
	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	33.000,00
	9200	2130001	CONSERVACION Y REPARACION INSTAL.AYUNTAMIENTO	4.400,00
	9200	2130002	CONSERVACION Y REP., MENAJE, UTILES Y HERRAMIENTAS	4.000,00
	1500	2140001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.500,00
	9200	2150001	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO	400,00
	9200	2150002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	2.300,00
	9200	2150003	MANTENIMIENTO FAX	150,00
	9200	2160001	MANTENIMIENTO ORDENADORES	17.000,00
	1650	2200001	REPOSICION LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS	8.000,00
	1710	2200001	PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS	1.200,00
	3231	2200001	MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPAMIENTO GUARDERIA	600,00
	9200	2200001	GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES	4.000,00
	9200	2200101	PRENSA,REVISTAS Y SUSCRIPCION BOLETIN	900,00
	1500	2210001	SUMINISTRO ELECTRICO AL ALMACEN	1.800,00
	1522	2210001	SUMINSTRO ELECTRICO VIVIENDAS MAESTROS	500,00
	1650	2210001	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	29.000,00
	3110	2210001	SUMINSTRO ELECTRICO WC PUBLICOS	250,00
	3121	2210001	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO	2.600,00
	3232	2210001	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	2.500,00
	3332	2210001	SUMINSTRO ELECTRICO CASA MUSEO	250,00
	3420	2210001	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO	8.000,00
	4121	2210001	SUMINISTRO ELECTRICO BOMBEO INVERNADERO	74.000,00
	9200	2210001	SUMINISTRO ELEC.CALEFACCION Y OTROS AYUNTAMIENTO	3.200,00
	3420	2210002	SUMINISTRO ELECTRICO AL FRONTON	2.200,00
	1500	2210101	SUMINISTRO AGUA A FUENTES PUBLICAS	2.500,00
	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	3.500,00
	9200	2210101	SUMINISTRO AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO	2.200,00
	3420	2210102	SUMINSTRO AGUA AL CAMPO DE FUTBOL	3.200,00



## Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	4121	2210102	CANON REGULACION C.H.E. - BOMBEO	2.500,00
	1500	22103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	2.500,00
	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	3.000,00
	3110	22106	DES RATIZACION, DESINFECCION E INS.SANITARIA	2.500,00
	3420	22110	MATERIAL QUIMICO PISCINAS Y OTROS	5.500,00
	3121	2229901	TELEFONO DEL CONSULTORIO	2.200,00
	3420	2229901	TELEFONO POLIDEPORTIVO	250,00
	9200	2229901	TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO	3.200,00
	9200	22300	PORTES	100,00
	9200	2240001	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	11.500,00
	4121	22502	CONTRIBUCION COMUNAL MENDAVIA Y ARRONIZ	50,00
	9200	22601	GASTOS DE RECEPCION Y REPRESENTACION	950,00
	9200	22602	ANUNCIOS OFICIALES	1.200,00
	9200	22604	SERVICIOS JURIDICOS, NOTARIA Y REGISTRO	11.000,00
	3300	2260901	ACTIVIDADES CULTURALES	23.000,00
	3300	2260902	ARTESPARTO	7.500,00
	3380	22620	FESTEJOS	100.000,00
	9310	22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.300,00
	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	6.500,00
	9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION	4.500,00
	1510	22760	SERVICIOS URBANISTICOS	9.000,00
	9200	2277001	CONFECCION DE NOMINAS	6.200,00
	9200	2277002	ASESORAMIENTO ECONÓMICO	3.700,00
	1640	2279901	SERVICIOS FUNERARIOS	1.000,00
	9430	2279901	SERVICIO TEDER C.TURISTICO AG.	2.000,00
	9120	23000	LOCOMOCION Y DIETAS CORPORATIVOS	900,00
	9200	23020	LOCOMOCION Y DIETAS DEL PERSONAL	500,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>506.410,00</b>
	2311	4630001	ASISTENCIA SOCIAL	66.000,00
	2311	4630002	GASTOS SOCIAL INFANTIL	2.500,00
	2311	4630003	GASTO SOCIAL GUARDERIA	41.200,00
	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	9.000,00
	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	0,00
	2318	4890002	OTRAS AYUDAD COVID-19	0,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>151.680,00</b>



## Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIAS	2.000,00
<b>Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>				<b>2.000,00</b>
1533	6090001		URBANIZACION CALLES	25.000,00
4220	6090001		TRANSFORMADOR	0,00
1533	6090002		URBANIZACION VIAL PISCINAS POLIDEPORTIVO Y COLEGIO	204.000,00
1533	6190001		MEJORA LADERA PATICUESTA	0,00
1650	6190001		RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO	9.000,00
3420	6190001		ADECUACION Y MEJORA ZONA DEPORTIVA SESMA	0,00
4140	6190001		RENOVACION CAMINOS RUSTICOS	20.000,00
4590	6190001		CONSOLIDACION DE LA CALLE ESCALZOS	0,00
1533	6190003		EQUIPAMIENTO CALLES	500,00
1533	6190005		OBRAS ARREGLO AVENIDA ALMUZA	0,00
4121	6210001		OBRA REGADIO CANAL	7.500,00
4590	6210001		ARREGLO VIAL POLIGONO INDUSTRIAL	0,00
1522	6220001		MEJORAS CASA MAESTROS	0,00
1640	6220001		ARREGLO CEMENTERIO	500,00
3232	6220001		MEJORA ESCUELAS	0,00
3420	6220003		PADEL	0,00
1650	6230001		MEJORA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	0,00
3420	6230001		EQUIPAMIENTO PISCINAS	20.500,00
4121	6230001		REPARACION ESTACION BOMBEO	1.200,00
9200	6230001		COMPRA MAQUINARIA	1.500,00
3321	6290001		FONDOS BIBLIOTECA	2.000,00
3332	6290001		MUSEO ETNOGRAFICO	300,00
4140	6290001		MONTE EQUIPAMIENTO	3.500,00
9200	6290001		RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRESA	1.700,00
3370	6290002		SALA MULTIUSOS	300,00
3231	6320000		ADECUACION GUARDERIA	300,00
3200	6320001		ADECUACION COLEGIO COVID 19	0,00
3420	6320001		ADECUACION POLIDEPORTIVO	4.400,00
4590	6320001		SUSTITUCION EQUIPOS DE CLIMATIZACION	0,00
3420	6320002		REPARACION CUARTO PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISTA	0,00
3420	6320003		REPARACION SALA DEPURADORAS	2.500,00
3420	6330001		SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PISCINAS	0,00
3420	6330002		INSTALACION ANALIZADORES PARA PISCINAS EXTERNAS	0,00
3420	6330003		RENOVACION ALUMBRADO HALOGENO CAMPO DE FUTBOL	0,00
9200	6360001		COMPRA ORDENADOR	0,00
9200	6360002		EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION BATERIAS	980,00
3420	6390001		OBRAS BAR PISCINAS	33.000,00
4121	6900001		ESTAQUILLADO	0,00
4140	6920001		MONTE II: DRENAJES	1.000,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.</b>				<b>339.680,00</b>
	2314	7820000	TRANS.CAPITAL FUNDA.Mª ALVAREZ DE EULATE-VENTANAS	60.000,00
<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>				<b>60.000,00</b>
<b>Total Presupuesto</b>				<b>1.409.970,00</b>