



AYUNTAMIENTO  
DE LA VILLA DE FALCES  
(NAVARRA)

# PRESUPUESTOS 2013

# GASTOS

## SERVICIOS GENERALES

	2012	2013
GASTOS OFICINA	28.428	28.428
SEGUROS	20.620	20.620
TELEFONO	12.093	11.033
GRUA	420	420
LITIGIOS, FNMC, SERVICIOS PROFESIONALES	18.061	13.061
<b>Total</b>	<b>79.622</b>	<b>73.562</b>
<b>Variación</b>		<b>-7,61%</b>

## FUNCIONARIOS Y OTROS TRABAJADORES

	2012	2013
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS	291.400	290.300
VESTUARIO BRIGADA-MUNICIPALES	6.340	6.340
SUELDOS TRABAJADORES MUNICIPALES	500.375	498.375
<b>Total</b>	<b>817.875</b>	<b>795.015</b>
<b>Variación</b>		<b>-2,80%</b>

## CORPORACION MUNICIPAL

	2012	2013
GASTOS REPRESENTACIÓN, APERITIVOS, OBSEQUIOS	4.000	4.000
ASIGNACIÓN MIEMBROS CORPORACIÓN	50.357	50.357
CORPORATIVOS: DIETAS, KMS	3.000	3.000
<b>Total</b>	<b>57.357</b>	<b>57.357</b>
<b>Variación</b>		<b>0%</b>

## URBANISMO.- AGUAS – BASURAS – LIMPIEZA CALLES

	2012	2013
SERVICIO DE AGUAS	93.937	71.070
SERVICIO DE BASURAS	8.500	7.250
LIMPIEZA VIARIA	53.813	53.813
<b>Total</b>	<b>156.250</b>	<b>132.133</b>
<b>Variación</b>		<b>-15,43%</b>

## URBANISMO.- MANTENIMIENTO EDIFICIOS GENERALES

	2012	2013
MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL	19.003	18.503
MANTENIMIENTO CEMENTERIO, ALMACEN Y CALLES	17.713	12.713
<b>Total</b>	<b>36.716</b>	<b>31.216</b>
<b>Variación</b>		<b>-14,98%</b>

## URBANISMO.-SERVICIOS GENERALES

	2012	2013
MAQUINARIA Y MATERIAL	29.135	24.065
ALUMBRADO PÚBLICO	86.110	86.110
PLAN GENERAL . ORVE. VIVIENDA	70.089,93	114.590
MANENIMIENTO VEHICULOS	8.500	7.500
PARQUE BIOSALUDABLE	1.000	5.000
PARQUE INFANTIL	0	25.000
<b>Total</b>	<b>194.835</b>	<b>262.265</b>
<b>Variación</b>		<b>+34,60%</b>

## SERVICIOS FINANCIEROS

	2012	2013
SRVICIOS BANCARIOS - GESERLOCAL	5.154	5.154
AMORTIZACION PRESTAMOS	273.943	239.685
INTERESES PRESTAMOS	95.256	51.169
<b>Total</b>	<b>374.353</b>	<b>296.008</b>
<b>Variación</b>		<b>-20,93%</b>

## INDUSTRIA Y COMERCIO

	2012	2013
ESCUELA TALLER	351.993	7.050
FOMENTO Y EMPLEO	7.000	7.000
MANTENIMIENTO POLIGONO INDUSTRIAL	5.950	5.950
FERIA DEL PILON	1.500	1.500
<b>Total</b>	<b>366.443</b>	<b>21.500</b>
<b>Variación</b>		<b>-94,27%</b>

## FESTEJOS

	2012	2013
FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO	135.000	140.000
FIESTAS DEL SALVADOR DEL MUNDO	25.750	25.750
FIESTAS DE LA JUVENTUD	5.000	5.000
ARREGLO DE GIGANTES	1.000	500
KIOSKO PLAZA DE LOS FUEROS	00	12.000
CORRAL DEL PILON	00	30.000
<b>Total</b>	<b>166.750</b>	<b>213.250</b>
<b>Variación</b>		<b>+20,89%</b>

## AGRICULTURA Y GANADERIA

	2012	2013
BOMBAS COBALLETA, CALO, CHOLLO Y OLANDO	9.544	9.544
REGADIO – SINDICATO DE RIEGOS	7.210	7.210
CANAL DE NAVARRA - CONCENTRACIÓN	73.766	19.275
CAMINOS Y APRISCOS	16.060	20.000
<b>Total</b>	<b>106.580</b>	<b>56.029</b>
<b>Variación</b>		<b>-47,43%</b>

## MEDIO AMBIENTE

	2012	2013
MANTENIMIENTO CENTRO DEL VISON	12.580	11.680
REPOBLACIONES FORESTALES.	9.861	11.722
PARQUES Y JARDINES. DIA DEL ARBOL	18.240	25.000
<b>Total</b>	<b>40.681</b>	<b>48.402</b>
<b>Variación</b>		<b>+18,98%</b>

## EDUCACION

	2012	2013
MANTENIMIENTO COLEGIO PÚBLICO	39.785	51.785
SUBV. ESCUELA DE MÚSICA	14.210	14.210
SUBVENCION GUARDERIA O - 3 AÑOS	927	927
<b>Total</b>	<b>54.922</b>	<b>66.922</b>
<b>Variación</b>		<b>+21,85%</b>

## CULTURA Y JUVENTUD

	2012	2013
MANTENIMIENTO CENTRO CIVICO P. ITURRALDE	26.621	26.621
MANTENIMIENTO CASA DE CULTURA	11.728	9.728
MANTENIMIENTO EDIFICIO HOSPITAL	11.131	2.616
SUVBENCIONES GRUPOS DE CULTURA	25.527	25.527
BIBLIOTECA PUBLICA. LIBROS	6.030	7.030
subtotal	<b>81.037</b>	<b>71.522</b>
ACTIVIDADES CULTURALES	53.000	53.000
<b>Total</b>	<b>134.037</b>	<b>124.522</b>
<b>Variación</b>		<b>-7,10%</b>

## TURISMO

	2012	2013
ACTIVIDADES PROMOCIÓN TURÍSTICA	10.000	20.000
CUOTA CONSORCIO TURISTICO EDER	6.009	6.009
RECUPERACIÓN DE CABAÑAS	5.000	00
<b>Total Variación</b>	<b>21.009</b>	<b>26.009</b>
		+23,80%

## BIENESTAR SOCIAL

	2012	2013
CLUB DE JUBILADOS	24.745	24.745
COOPERACION O.N.G. Y OTROS	16.000	16.000
ACITIVIDADES BIENESTAR SOCIAL. SUBVENCIONES	6.566	8.066
CUOTA MANC. SERVICIO SOCIALES BASE	53.000	53.000
<b>Total Variación</b>	<b>100.311</b>	<b>101.811</b>
		+1,50%

## SANIDAD

	2012	2013
CONSULTORIO MEDICO	34.677	32.987
ACTIVIDADES SALUD PÚBLICA	00	2.500
APORTACION DYA NAVARRA	7.077	7.077
<b>Total Variación</b>	<b>41.754</b>	<b>42.564</b>
		+1,94%

## DEPORTES

	2012	2013
MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO PISCINAS	68.352	81.188
MANTENIMIENTO Y SUBVENCION FUTBOL	18.009	18.009
MANTENIMIENTO FRONTON, TENIS...	2.540	2.040
CUOTA MONITOR DE DEPORTES	1.500	1.500
APORTACION MANC. DEPORTIVA RIBERA	3.593	3.593
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	18.000	20.000
PISTA PADEL	0	30.000
<b>Total Variación</b>	<b>111.994</b>	<b>156.330</b>
		+26,19%

## VARIOS

	2012	2013
CARBURANTES VEHICUIOS MUNICIPALES	8.240	8.240
ASOCIACION CONSUMID. IRACHE-OMIC	5.251	5.251
<b>Total</b>	<b>13.491</b>	<b>13.491</b>

## RESUMEN DE GASTOS POR CONCEJALIAS

	2012	2013	
SERVICIOS GENERALES	79.622	73.562	- 7,61%
FUNCIONARIOS Y OTROS TRABAJADORES	817.875	795.015	- 2,80%
CORPORACION MUNICIPAL	57.357	57.357	0%
URBANISMO. AGUAS, BASURAS, LIMPIEZA	156.250	132.133	- 15,43%
URBANISMO. MANTENIMIENTOS EDIFICIOS GE	36.716	31.216	- 14,98%
URBANISMO. SERVICIOS GENERALES	194.835	262.265	+ 34,60%
SERVICIOS FINANCIEROS	374.353	296.008	- 20,93%
INDUSTRIA Y COMERCIO	366.443	21.500	- 94,27%
FESTEJOS	166.750	213.250	+ 27,89%
AGRICULTURA Y GANADERIA	106.580	56.029	- 47,43%
MEDIO AMBIENTE	40.681	48.402	+18,98%
EDUCACION	54.922	66.922	+21,85%
CULTURA Y JUVENTUD	134.037	124.522	- 7,10%
TURISMO	21.009	26.009	+ 23,80%
BIENESTAR SOCIAL	100.311	101.811	+ 1,50%
SANIDAD	41.754	42.564	+ 1,94%
DEPORTES	111.994	156.330	+39,59%
VARIOS	13.491	13.491	0%

<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>2.874.980</b>	<b>2.518.386</b>
---------------------------------	------------------	------------------

# INGRESOS

## IMPUESTOS DIRECTOS A LOS VECINOS VECINOS

	2012	2013
RUSTICA. CONTRIBUCION TERRITORIAL	67.556,11	104.500,00
URBANA, CONTRIBUCION TERRITORIAL	235.270,72	227.000,00
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	140.444,57	144.000,00
IMPUESTO SI INCREM. VALOR TERRENOS NATU. URBANA	4.503,11	4.000,00
<b>Total</b>	<b>447.774,51</b>	<b>479.500,00</b>
<b>Variación</b>		+7,09%

## URBANISMO

	2012	2013
TASAS SERVICIOS URBANISTICOS - ICIO	54.272,30	44.272,30
SUBVENCIONES GOBIERNO DE NAVARRA. PGOU - ESTABILIZA	55.499,93	83.200
CESIONES - VADOS	9.858,93	10.158,93
CEMENTERIO. TERRENOS Y NICHOS	20.200,00	15.000,00
TERRAZAS, SiILAS Y VELADORES	1.734,57	1.734,57
<b>Total</b>	<b>141.565,73</b>	<b>154.365,80</b>
<b>Variación</b>		+9,04%

## AGUA - BASURAS

	2012	2013
TASA ABASTECIMIENTO	119.689,71	119.689,71
CONSUMO DE AGUA	79.000,00	75.000,00
ENTRONQUES Y ACOMETIDAS	1.000,00	1.000,00
ALCANTARILLADO	30.709,87	30.709,87
<b>Total</b>	<b>230.399,58</b>	<b>226.399,58</b>
<b>Variación</b>		-1,74%

## INDUSTRIA Y COMERCIO

	2012	2013
IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	129.880,38	133.202,82
ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAICA	307.927,30	319.811,14
TASAS Y BONIFICACIONES TELEFONICA, AMENA...	52.010,99	52.945,31
SUBVENCION AL FUNCIONAMIENTO DE IA ESC. T.	300.753,60	00
<b>Total</b>	<b>790.572,27</b>	<b>505.959,37</b>
<b>Variación</b>		-36%

## FESTEJOS

	2012	2013
TASAS FERIANTES	3.562,67	3.562,67
<b>Total</b>	<b>3.562,67</b>	<b>3.562,67</b>
<b>Variación</b>		0%

## CULTURA Y JUVENTUD

	2012	2013
VENTA LIBROS MUNICIPALES	505,00	505,00
VENTA ENTRADAS ESPECTACULOS CULTURALES	16.000,00	16.000,00
SUBV. ARTE y CULTURA 2008	2.900,00	2.900,00
SUBV. ACTIVIDADES BIBLIOTECA	400,00	400,00
REINTEGRO GASTOS ELECTRICIDAD EL PUNTO	808,00	808,00
<b>Total</b>	<b>20.613,00</b>	<b>20.613,00</b>
<b>Variación</b>		0%

## DEPORTES

	2012	2013
VENTA ENTRADAS Y OTROS	1.652,18	1.652,18
PISCINAS MUNICIPALES	48.500,00	48.500,00
<b>Total</b>	<b>50.152,18</b>	<b>50.152,18</b>
<b>Variación</b>		0%

## AGRICULTURA Y GANADERIA

2012	2013
------	------



TASAS POR COMPENSACIÓN GASTOS DEL CANAL DE NAVARRA	6.828,38	6.828,38
SUBVENCION DE IA COMUNIDAD DE BARDENAS REALES	196.950,00	195.000,00
HIERBAS. APROVECHAMIENTO PASTOS COMUNALES	37.067,94	34.737,91
PARCELAS, APROV. TERRENOS DE CULTIVO	121.513,74	116.752,27
CESION DE TERRENPS Y OTROS	4.889,58	4.889,58
<b>Total</b>	<b>367.249,64</b>	<b>358.208,14</b>
<b>Variación</b>		-2,46%

## MEDIO AMBIENTE

	2012	2013
SUBV. REPOBLACIONES FORESTALES (2011-2012)	0,00	8.335,21
COTO DE CAZA Y OTROS	7.692,82	7.692,82
<b>Total</b>	<b>7.692,82</b>	<b>16.028,03</b>
<b>Variación</b>		+108.35%

## SANIDAD

	2012	2013
SUBV.CONSUMO MEDICO	16.366,69	14.440,32
<b>Variación</b>		-11,77%

## BIENESTAR SOCIAL

	2012	2013
REINTEGRO GASTOS CLUB JUBIADOS	8.489,88	8.489,88
VENTA ENTRADAS COMIDA DIA DEL MAYOR	1.693,94	1.693,94
<b>Total</b>	<b>10.183,82</b>	<b>10.183,82</b>
<b>Variación</b>		0%

## TRABAJADORES

2012	2013
------	------

SUBV. MONTEPIO FF.MM.	54.671,34	55.221,51
SUBV. TRABAJADORES DESEMPEADOS	42.142,25	37.322,42
<b>Total</b>	<b>96.813,59</b>	<b>92.543,93</b>
<b>Variación</b>		-4,41%

## EDUCACION

	2012	2013
COMPENSACION GASTOS TELEFONO COLEGIO PUBLICO	408,04	408,04
<b>Variación</b>		0%

## CORPORACION

	2012	2013
SUBV. ASIGNACION CORPORATIVOS	30.416,20	29.302,96
<b>Variación</b>		-3,66%

## INGRESOS VARIOS

	2012	2013
TASAS Y OTROS	12.303,67	12.303,67
MULTAS	4.000	4.000
VARIOS	5.436,12	5.436,12
PARTICIPACION FONDO HACIENDAS IOCALES	637.368,13	634.757,86
PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	2.969,46	2.969,46
<b>Total</b>	<b>662.077,38</b>	<b>659.467,11</b>
<b>Variación</b>		-0,39%

## RESUMEN POR CONCEJALIAS

	2012	2013	
IMPUESTOS DIRECTOS A LOS VECINOS	447.775	479.500	+7.09%
URBANISMO. AGUAS, BASURAS, LIMPIEZA	230.400	226.400	-1.74%
URBANISMO.	141.566	154.366	+9.04%
INDUSTRIA Y COMERCIO	790.572	505.959	-36%
FESTEJOS	3.563	3.563	00
AGRICULTURA Y GANADERIA	367.250	358.208	-2.46%
MEDIO AMBIENTE	7.692	16.028	+108%
EDUCACION	408	408	00
CULTURA Y JUVENTUD	20.613	20.613	00
BIENESTAR SOCIAL	10.183	10.183	00
SANIDAD	16.367	14.440	-11.77%
DEPORTES	50.152	50.152	00
SUBVENCIONES TRABAJADORES	96.814	92.544	-4.41%
SUBVENCION SUELDOS CORPORACION	30.416	29.303	-3.66%
INGRESOS VARIOS	662.077	659.467	-0.39%

<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	2.875.848	2.621.134
-----------------------------------	-----------	-----------