

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS

Presupuesto Inicial

 Ejercicio: **2022**

 Importe: **euros**

Aplicación		Alias	Estado de Gastos	Cta PGC	Importe	%
Prog	Eco		Denominación			
9200	12001	9200.12001	Funcionarios: Retribuciones básicas	640000	19.881,21	1,54%
9200	12100	9200.12100	Funcionarios: retribuciones complementarias	640000	23.303,23	1,80%
9200	13000	9200.13000	Retribuciones laboral fijo	640000	113.743,75	8,81%
3120	14005	3120.14005	Personal Comedor	640000	15.682,50	1,21%
9200	14006	9200.14006	Otro personal	640000	17.290,65	1,34%
3400	14007	3400.14007	Personal piscinas	640000	5.610,00	0,43%
3200	14008	3200.14008	Educación de adultos	640000	12.000,00	0,93%
2410	14305	2410.14305	Peones medioambientales	640000	12.000,00	0,93%
3230	14305	3230.14305	Personal Guardería (Nómina)	640000	32.886,11	2,55%
9200	16000	9200.16000	Seguridad Social	640000	70.781,17	5,48%
1533	21001	1533.21001	Alumbrado Público (Mantenimiento instalaciones)	622000	25.000,00	1,94%
1610	21002	1610.21002	Agua/Alcantarillado (Mantenimiento redes y potabilizadora)	622000	30.000,00	2,32%
1710	21003	1710.21003	Conservación espacios públicos (Parques, Jardines)	622000	27.000,00	2,09%
4540	21005	4540.21005	Caminos	622000	25.000,00	1,94%
1535	21006	1535.21006	Mantenimiento vías públicas	622000	30.000,00	2,32%
3400	21200	3400.21200	Edificios/Piscinas/Guardería (Mantenimiento instalaciones)	622000	25.000,00	1,94%
3420	21201	3420.21201	Piscinas Cofita (funcionamiento, mantenimiento y reparaciones)	622000	5.000,00	0,39%
9200	21201	9200.21201	Mantenimiento ascensor	622000	1.533,00	0,12%
3420	21202	3420.21202	Gastos Piscinas (Funcionamiento, mantenimiento y reparación)	622000	21.000,00	1,63%
4590	21302	4590.21302	Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje	622000	6.000,00	0,46%
1534	21500	1534.21500	Mobiliario urbano. Parques infantiles, 3ª edad, Merendero	622000	3.066,00	0,24%
9200	21900	9200.21900	Otras reparaciones	622000	4.000,00	0,31%
9200	21902	9200.21902	Mantenimiento programas informáticos y equipos	622000	3.000,00	0,23%
9200	22000	9200.22000	Ordinario no inventariable	629000	16.000,00	1,24%
9200	22100	9200.22100	Energía eléctrica (Todos los recibos)	629000	65.000,00	5,03%
1610	22101	1610.22101	Suministro Agua Potable	629000	12.000,00	0,93%
3230	22103	3230.22103	Combustible calefacción (Escuelas)	629000	8.000,00	0,62%
3230	22105	3230.22105	Comedor Escolar	629000	10.000,00	0,77%
1610	22107	1610.22107	Cloración de aguas + Control Lasasosa	629000	5.000,00	0,39%

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS

Presupuesto Inicial

 Ejercicio: **2022**

 Importe: **euros**

Aplicación		Alias	Estado de Gastos	Cta PGC	Importe	%
Prog	Eco		Denominación			
9200	22400	9200.22400	Pólizas de seguros	629000	7.500,00	0,58%
9200	22502	9200.22502	Tributos	630000	7.000,00	0,54%
9120	22601	9120.22601	Gastos Protocolarios	629000	4.000,00	0,31%
9120	22602	9120.22602	Publicidad y propaganda. Gastos de divulgación.	629000	5.000,00	0,39%
9200	22604	9200.22604	Defensa jurídica (Tribunales, procuradores)	629000	1.000,00	0,08%
3240	22606	3240.22606	Unizar. Cursos de verano	629000	1.000,00	0,08%
3230	22608	3230.22608	Mobiliario escuela infantil	629000	500,00	0,04%
3300	22609	3300.22609	Cultura y Deportes (Animac. lectura, libros, artes escén. biblioteca)	629000	43.000,00	3,33%
4100	22609	4100.22609	Coto	629000	4.500,00	0,35%
4300	22616	4300.22616	Turismo: Senderos.Plan Director	629000	6.000,00	0,46%
3380	22690	3380.22690	Fiestas	629000	37.000,00	2,86%
2310	22699	2310.22699	Otros gastos diversos. Bienestar social	629000	5.000,00	0,39%
9200	22699	9200.22699	Gastos Imprevisos	629000	4.000,00	0,31%
1621	22700	1621.22700	Limpieza y aseo (Basura -Comarca-)	629000	40.000,00	3,10%
9200	22701	9200.22701	Prevención Laboral	629000	1.500,00	0,12%
4590	22706	4590.22706	Estudios y trabajos técnicos (Proyectos, Dirc. Obras ...)	629000	35.000,00	2,71%
9200	22706	9200.22706	Servicios Arquitecta municipal	629000	15.000,00	1,16%
9200	22708	9200.22708	Servicios de recaudación	629000	18.000,00	1,39%
9200	22709	9200.22709	Servicios asesoría (Gestoria, contabilidad, intervención, juridicos, varios)	629000	45.000,00	3,48%
3110	22712	3110.22712	Desratización	629000	1.000,00	0,08%
9290	22714	9290.22714	Trabajos realizados por otras empresas y autónomos	629000	4.500,00	0,35%
9120	23100	9120.23100	Gasolina y gastos de desplazamiento	629000	2.500,00	0,19%
0110	31000	0110.31000	Intereses préstamos	662000	2.810,11	0,22%
9290	46500	9290.46500	Tasa uso infraestructuras comarcales	650000	2.000,00	0,15%
9250	48001	9250.48001	Subvenciones a a Familias e Instituciones sin fines de lucro	650000	6.000,00	0,46%
1532	60101	1532.60101	POS DPH 2022. Calle Ceceletta II	230000	76.861,86	5,95%
1532	60102	1532.60102	POS DPH 2022. Calle Ferrinales Cofita	230000	40.113,32	3,11%
1532	60103	1532.60103	Calle Aragon POS 2022	230000	12.024,82	0,93%
1532	60104	1532.60104	Calle Aragón I	230000	20.000,00	1,55%

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS

Presupuesto Inicial

 Ejercicio: **2022**

 Importe: **euros**

Aplicación		Alias	Estado de Gastos	Cta PGC	Importe	%
Prog	Eco		Denominación			
3420	60104	3420.60104	Adecuación entornos deportivos (Polideportivo, tenis, padel,...	230000	30.000,00	2,32%
4390	60104	4390.60104	Trabajos complementarios Casa Maestros/colegio	230000	10.000,00	0,77%
1531	60900	1531.60900	Rotonda polígono y accesos	230000	30.000,00	2,32%
3110	60900	3110.60900	Tratamiento mejillón cebrá en depósito agua potable	230000	4.000,00	0,31%
4590	61000	4590.61000	Expropiación variante acceso residencial zona este	230000	15.000,00	1,16%
1530	61101	1530.61101	Obras acceso Calle Iglesia-Calle Laforza	230000	20.000,00	1,55%
4520	61103	4520.61103	Mantenimiento potabilizadora	230000	1.000,00	0,08%
3420	61909	3420.61909	Adecuación entorno piscina (bomba, riego...)	230000	20.000,00	1,55%
4390	62003	4390.62003	Obras equipamiento caravanas	211000	15.000,00	1,16%
1520	62201	1520.62201	Edificios y otras construcciones	211000	15.000,00	1,16%
9200	62601	9200.62601	Equipos para procesos de información	217000	6.000,00	0,46%
9200	63201	9200.63201	Obras para la eficiencia energética	211000	3.000,00	0,23%
3330	63210	3330.63210	Inversion	211000	4.493,00	0,35%
1510	64001	1510.64001	Planeamiento urbanístico	200000	1.000,00	0,08%
1720	69200	1720.69200	Control de plagas. Obras permanentes	230000	5.000,00	0,39%
0110	90100	0110.90100	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo	520000	7.500,00	0,58%
0110	91301	0110.91301	Amortización Ptmo. Ibercaja	520000	12.009,65	0,93%
Total Presupuesto					1.291.590,38	

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS

 Ejercicio: **2022**

Presupuesto Inicial

 Importe: **euros**

Aplicación	Alias	Estado de Ingresos	Cta PGC	Importe	%
Eco		Denominación			
11200	11200	IBI Rústica	724000	115.000,00	8,90%
11300	11300	IBI Urbana	724000	193.000,00	14,94%
11500	11500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	725000	53.000,00	4,10%
13000	13000	I.A.E. (Impuesto de Actividades Económicas)	727000	50.000,00	3,87%
29000	29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	733000	15.375,00	1,19%
30000	30000	Abastecimiento de agua a domicilio (padrones)	740000	126.000,00	9,76%
30100	30100	Tasa Alcantarillado	740000	40.000,00	3,10%
30200	30200	Tasa por recogida de basuras	740000	34.520,00	2,67%
30900	30900	Tasa por servicios de Cementerio	740000	14.000,00	1,08%
31201	31201	Tasas por servicios urbanísticos (Informes aparejador a petición interesados)	740000	1.800,00	0,14%
31202	31202	Comedor escolar (Cuotas padres)	740000	4.000,00	0,31%
31203	31203	Guardería. (Cuotas padres)	740000	8.000,00	0,62%
31204	31204	Biblioteca-Telecentro (Usuarios)	740000	512,50	0,04%
31205	31205	Educación de adultos (Cuotas)	740000	50,00	0,00%
31300	31300	Pabellón polideportivo/Padel	740000	102,10	0,01%
31301	31301	Piscinas (Usuarios)	740000	18.450,00	1,43%
33200	33200	Endesa	742000	7.000,00	0,54%
33500	33500	Mesas y Sillas (Veladores)	742000	492,00	0,04%
33700	33700	C.N.T.E.: Rieles y postes	742000	3.000,00	0,23%
33900	33900	Paradas Mercado	742000	100,00	0,01%
34901	34901	Servicios fúnebres	741000	50,00	0,00%
35005	35005	Contribuciones Especiales calles	744000	25.000,00	1,94%
39211	39211	Recargo de apremio	760000	6.500,00	0,50%
39300	39300	Intereses de demora	760000	2.500,00	0,19%
39900	39900	Otros ingresos diversos	777000	0,00	0,00%
39901	39901	Ingresos de fiestas	777000	17.550,00	1,36%
39902	39902	Recursos Eventuales	777000	100,00	0,01%
39903	39903	Báscula y Arco de Desinfección	777000	1.300,00	0,10%
42000	42000	Fondo Nacional	750000	178.305,66	13,81%

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS

 Ejercicio: **2022**

Presupuesto Inicial

 Importe: **euros**

Aplicación	Alias	Estado de Ingresos	Cta PGC	Importe	%
Eco		Denominación			
42090	42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	750000	2.000,00	0,15%
44002	44002	Educacion adultos Comarca	750000	5.000,00	0,39%
44003	44003	Subvención para oficina de turismo (Comarca)	750000	6.000,00	0,46%
44004	44004	Subvención nominativa Comarca	750000	12.000,00	0,93%
44005	44005	Convenio Palacio Turismo Aragón. Comarca-DGA	750000	9.225,00	0,71%
45000	45000	Fondo Regional	750000	41.000,00	3,17%
45031	45031	Subvención para el Comedor Escolar (D.G.A.)	750000	21.500,00	1,66%
45032	45032	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	750000	38.820,00	3,01%
45033	45033	Subvención recuperación medioambiental (S.E.P.E.)	750000	10.250,00	0,79%
46100	46100	Fondo Provincial DPH	750000	43.985,22	3,41%
46109	46109	Renacimiento XV edición (D.G.A. + D.P.H. + Comarca))	750000	6.457,50	0,50%
46110	46110	Subvención para caminos (D.P.H.)	750000	10,25	0,00%
46111	46111	Subvención para actividades culturales (D.P.H.)	750000	2.300,00	0,18%
46113	46113	Subvención D.P.H. V Festival de Jazz	750000	4.000,00	0,31%
54200	54200	Arrendamiento de fincas rústicas, urbanas	777000	300,00	0,02%
54201	54201	Alquiler de terrenos para antena de comunicaciones	777000	4.035,15	0,31%
55900	55900	Ingresos del Coto	777000	11.000,00	0,85%
76100	76100	Pos 2022	750000	129.000,00	9,99%
76103	76103	Plan concertación inversiones Cooperación municipal	750000	29.000,00	2,25%
76129	76129	Subvención para actuaciones de eficiencia energética (D.P.H.)	750000	0,00	0,00%
91300	91300	Préstamos recibidos a largo plazo en euros de entes de fuera del sector público	170000	0,00	0,00%
Total Presupuesto				1.291.590,38	