

DATOS ECONÓMICOS DEL PRESUPUESTO 2018.

ESTADO DE INGRESOS:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018		1.640.221,48
-------------------------------------	--	---------------------

CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS		639.106,70
11200	IBI Rústica	72.236,00
11201	IBI Urbana revisión catastral	132.264,94
11300	IBI Urbana	300.841,78
11400	IBI Características Especiales	263,98
11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	109.000,00
11600	Impuesto Incremento valor terrenos urbanos	10.000,00
13000	Impuesto Actividades Económicas	14.500,00

CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS		8.428,82
29000	Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obras	8.000,00
29100	Impuesto sobre gastos suntuarios (cotos de caza y pesca)	428,82

CAPÍTULO 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS		347.798,43
30000	Servicio de Abastecimiento de Agua	89.787,53
30100	Servicio de Alcantarillado	44.345,52
30200	Servicio de Recogida de Basuras	64.236,25
30901	Servicio de Velatorio	6.500,00
30902	Servicio de Cementerio	15.000,00
30903	Servicio de Biblioteca	3.798,96
31201	Servicios Educativos: Guardería	7.000,00
31202	Servicios Educativos: Escuela de Música	6.590,00
31203	Servicios Educativos: Escuela de Laudística	2.988,00
31301	Servicios Deportivos: Escuela Deportiva	2.709,00
31302	Servicios Deportivos: Piscina Municipal	33.000,00
31303	Servicios Deportivos: Yoga	4.000,00
31901	Servicio Matadero Municipal	24.000,00
32901	Tenencia de Perros	1.749,33
32902	Servicio Voz Pública	1.000,00
32903	Rodaje y Arrastre de Vehículos	509,39
33100	Tasa por Entrada de Vehículos	8.231,71
33500	Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Terrazas	380,48
33700	Tasa por Aprovechamiento del Vuelo (Eléctricas)	15.000,00

Datos económicos del Presupuesto 2017.

33800	Compensación de Telefónica España	5.500,00
33901	Tasa por Tránsito de Ganado	1.072,26
33902	Tasa por Puestos y Barracas	4.500,00
38900	Otros Reintegros por Operaciones Corrientes	1.300,00
39120	Multas	100,00
39300	Intereses de demora	1.500,00
39900	Otros ingresos diversos	3.000,00

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		546.512,11
4200001	Participación en los Tributos del Estado 2018	360.896,78
42100	Servicio Público Estatal de Empleo	4.000,00
45000	Fondo Aragonés de Participación Municipal	34.483,96
4503001	Subvención DGA. Escuela Educación Infantil	22.500,00
4503002	Subvención DGA. Educación Adultos	2.342,54
45050	Subvención INAEM. Sistema de Garantía Juvenil	33.089,04
450802	Subvención DGA. Funcionamiento Juzgado	3.320,00
46101	Subvención DPT. Educación Adultos	3.637,70
46102	Subvención DPT. Plan Cultural	3.000,00
46103	Subvención DPT. Bibliotecas	1.727,00
46104	Subvención DPT. Pruebas deportivas	900,00
46106	DPT. Otras transferencias	500,00
46107	DPT Plan de Concertación Municipal	40.000,00
46108	Plan Empleo DPT	16.675,09
461010	DPT Festivales	1.500,00
46501	Subvenciones Comarca. Biblioteca	7.800,00
46502	Subvenciones Comarca. Subvención OCIC	5.040,00
46503	Subvenciones Comarca. Feria Tamborixar	4.000,00
46504	Subvenciones Comarca. Escuela Municipal Deportiva	1.000,00
46505	Subvenciones Comarca. Otras subvenciones	100,00

CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		28.375,42
52000	Intereses cuentas bancarias	100,00
54100	Arrendamiento Bar Piscinas	6.000,00
54101	Arrendamiento local San Blas.	100,00
54200	Explotaciones	19.919,45
55900	Aprovechamiento Coto Cazadores	2.255,97

CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		10.000,00
60200	Venta Parcelas	10.000,00

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		60.000,00
76102	DPT Plan FIMS 2018	60.000,00

CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		-

CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS:

ESTADO DE INGRESOS 2018	1.640.221,48 €
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.640.221,48 €
A.1) OPERACIONES CORREINTES	1.570.221,48 €
CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS	639.106,70 €
CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	8.428,82 €
CAPITULO 3. TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	347.798,43 €
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	546.512,11 €
CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	28.375,42 €
A.2) OPERACIONES DE CAPITAL	70.000,00 €
CAPITULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	10.000,00 €
CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS	- €
CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	- €
CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	- €

ESTADO DE GASTOS:

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			516.621,73
912	10000	Retribuciones Teniente-Alcalde	23.559,53
920	12000	Retribuciones básicas Grupo A1	14.972,58
920	12004	Retribuciones básicas Grupo C2	8.547,18
920	12005	Retribuciones básicas Grupo E	7.833,00
920	12006	Trienios	5.568,16
920	12100	Complemento de destino	17.079,44
920	12101	Complemento Especifico	29.528,59
920	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	103.660,38
920	13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo	600,00
920	13002	Otras remuneraciones (complementarias) personal laboral fijo	47.903,06
920	13100	Retribuciones básicas personal laboral temporal	46.365,17
920	13101	Otras remuneraciones (complementarias) personal laboral temporal	41.072,37
920	1310001	Retribuciones personal temporal del Sistema de Garantía Juvenil	32.076,99
920	13120	Horas extraordinarias personal laboral temporal	500,00
920	15000	Productividad	4.800,00
920	15100	Gratificaciones funcionarios	1.200,00
912	1600001	Cuotas Seguridad Social Teniente-Alcalde	7.670,00
920	1600002	Cuotas Seguridad Social funcionarios y laborales	102.185,28
920	1600003	Cuotas Seguridad Social personal temporal del Sistema de Garantía Juvenil	11.000,00
311	16008	Asistencia médico-farmacéutica	9.000,00
920	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.500,00
CAPÍTULO 2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			485.618,67
1532	21000	Reparación y mantenimiento de vías públicas	30.000,00
161	21001	Reparación y mantenimiento agua y alcantarillado	18.000,00
171	21002	Reparación y mantenimiento Parques y jardines	6.000,00
165	21003	Reparación y mantenimiento Alumbrado Público	7.500,00
450	21201	Reparación y mantenimiento de edificios municipales	25.000,00
342	21202	Reparación y mantenimiento de las piscinas municipales	8.000,00
920	21400	Reparación y mantenimiento de elementos de transporte	6.000,00
920	21600	Reparación y mantenimiento de Equipos para procesos de información	3.000,00
920	2200001	Ordinario no inventariable Oficinas Ayuntamiento	14.000,00
493	2200002	Ordinario no inventariable OCIC	500,00
920	2200003	Ordinario no inventariable Juzgado de Paz	1.000,00
323	2200004	Ordinario no inventariable Escuela de Educación Infantil	2.000,00
324	2200005	Ordinario no inventariable Colegio Pública Luis Turón	1.200,00

3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	9.500,00
165	2210001	Alumbrado público	51.000,00
165	2210002	Gastos alumbrado Local Asociación Amas de Casa	600,00
165	2210003	Gastos alumbrado Piscinas Municipales	6.500,00
165	2210004	Gastos alumbrado Casa de los Alabarderos	1.700,00
165	2210005	Gastos alumbrado Pabellón Polideportivo. Emergencias	700,00
165	2210006	Gastos alumbrado Pabellón Polideportivo Municipal	9.000,00
165	2210007	Gastos alumbrado Casa Secretario en Ayuntamiento	-
165	2210008	Gastos alumbrado Campo de Fútbol	600,00
165	2210009	Gastos alumbrado Guardería Municipal	500,00
165	2210010	Gastos alumbrado Oficinas de Ayuntamiento	900,00
165	2210011	Gastos alumbrado Nave-Almacén del Silo	600,00
165	2210012	Gastos alumbrado Juzgado de Paz en Ayuntamiento	550,00
165	2210013	Gastos alumbrado Bombeo Depósito Santa Bárbara	5.500,00
165	2210014	Gastos alumbrado Matadero Municipal	5.000,00
165	2210015	Gastos alumbrado Casa del Hijarano. Parque Calvario	2.000,00
165	2210016	Gastos alumbrado Pabellón Multiusos	3.500,00
165	2210017	Gastos alumbrado Edificio San Blas	4.500,00
165	2210018	Gastos alumbrado Edificio de Correos	500,00
165	2210019	Gastos alumbrado Bombeo Depósito Polígono Indus.	600,00
165	2210020	Gastos alumbrado Colegio Público "Luis Turón"	3.000,00
165	2210021	Gastos alumbrado Biblioteca. Edificio Ctra. Samper	4.000,00
165	2210022	Gastos alumbrado Velatorio Municipal	1.400,00
165	2210023	Gastos alumbrado Cl Jardiel, 2 Bis	350,00
165	2210024	Gastos alumbrado Recinto Ferial	1.500,00
3321	2210301	Combustibles Biblioteca	3.500,00
334	2210302	Combustibles Edificio San Blas	4.000,00
920	2210303	Combustibles Oficinas Ayuntamiento	2.000,00
323	2210304	Combustibles Guardería	2.200,00
324	2210305	Combustibles Colegio Luis Turón	6.000,00
311	2210306	Combustibles Matadero	500,00
920	2210307	Combustibles vehículos	5.500,00
920	22104	Vestuario Personal Municipal	1.000,00
920	22200	Servicios de telecomunicaciones	10.500,00
920	22400	Primas de Seguros	13.000,00
920	22601	Atenciones Protocolarias y representativas	2.500,00
920	22604	Jurídicos, contenciosos	1.000,00
338	2260901	Gastos celebración Semana Santa	12.000,00
334	2260902	Gastos celebración de actos culturales y festividades diversas	32.000,00
334	2260903	Gastos celebración Feria Tamborixar	12.500,00
341	2260904	Gastos en actividades deportivas	8.000,00
920	22699	Otros gastos diversos	9.000,00

Datos económicos del Presupuesto 2017.

311	22610	Gastos Matadero Municipal	14.500,00
920	22700	Limpieza de edificios y estancias municipales	72.000,00
150	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00
932	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	10.000,00
920	22798	Publicidad, campañas y promociones	500,00
161	2279901	Vigilancia y control del servicio de aguas	6.239,86
920	2279902	Asistencia técnico laboral-contable	3.978,81
920	23120	indemnizaciones por razón del servicio	500,00
920	23300	Otras indemnizaciones. Responsabilidad Patrimonial de la Admón.	1.500,00
CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			4.500,94
11	31001	Intereses préstamo Ibercaja	3.500,94
934	35900	Otros gastos financieros	1.000,00
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			135.853,69
944	42110	A otros organismos autónomos de la Admón del Estado. CHE	3.051,52
942	46500	A Comarcas	75.613,74
943	46601	A otras Entidades que agrupen municipios. FEMP Y FAMCP	381,02
943	46602	A otras Entidades que agrupen municipios ADIBAMA	250,00
943	46603	A Mancomunidad Industrial Bajo Martín	2.247,54
943	46700	A consorcios. Consorcio Nacional del Tambor y el Bombo de España	150,00
231	48001	Atenciones benéficas	300,00
338	48002	Subvención directa Asociación Cultural Cultuhijarte.	45.000,00
338	48003	Subvención directa barrio San Antón. Fiestas	200,00
338	48004	Subvención directa barrio San Isidro. Fiestas	200,00
338	48005	Subvención directa barrio San Braulio. Fiestas	200,00
338	48006	Subvención directa barrio San Valero. Fiestas	200,00
338	48007	Subvención directa barrio San Blas. Fiestas	200,00
338	48008	Subvención directa barrio Santa Rosa. Fiestas	200,00
338	48009	Subvención directa barrio San Francisco. Fiestas	200,00
334	48010	Subvención directa Asociación Amas de Casa	200,00
334	48011	Subvención directa Asociación Orden Tercera Hombres	200,00
334	48012	Subvención directa Asociación Orden Tercer Mujeres	200,00
334	48013	Subvención directa Grupo juvenil parroquial	200,00
231	48014	Subvención directa Asociación Ayúdales a Caminar	50,00
334	48015	Subvención directa Grupo Dance tradicional	200,00
334	48016	Subvención directa Alabarderos de Híjar	500,00
338	48017	Subvención directa Guardia Civil Comandancia Híjar. Día del Pilar	200,00
334	48018	Subvención directa Rosarieros	500,00

326	48019	Subvención directa Asociación Madres y Padres de Alumnos	200,00
326	48020	Subvención directa Asociación Ludoteca San Jorge	700,00
334	48021	Subvención directa Cofradía de Agricultores de San Isidro	200,00
341	48023	Subvención directa Fútbol Sala Boca Híjar	500,00
341	48024	Subvención directa Fútbol Sala River Híjar	200,00
334	48025	Subvención Coral Híjar	1.000,00
334	48026	Subvención Laudística de Híjar	200,00
341	48027	Subvención directa Asociación de Cazadores el Gatillo	200,00
341	48028	Subvención directa Club Ciclista Híjar	200,00
334	48029	Subvención directa a la Ruta del Tambor y Bombo	809,87
920	48030	Ayudas de Alcaldía	1.000,00
CAPÍTULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIAS			15.000,00
929	50000	Fondo de Contingencia	15.000,00
CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALES			282.394,13
1532	6190100	Mejora vías urbanas. Adecuación de Plazas España	20.000,00
1532	6190300	Mejora vías urbanas. Calle subida trasera Parroquia Sta. María la Mayor	10.587,38
1532	6190400	Mejora vías urbanas. Paseo San Francisco (aceras y pavimento)	12.000,00
1532	6190500	Mejora vías urbanas. Cantón de las Santas a Ctra. de Samper	15.000,00
933	6230000	Equipamiento. Climatización Casa Consistorial	35.000,00
933	6250000	Equipamiento: Mobiliario Casa Consistorial	20.000,00
333	6090100	Equipamiento: Adquisición estructura cabalgata de reyes	4.500,00
334	6090300	Equipamiento: Adquisición de estructura peana Semana Santa	10.500,00
165	6230000	Equipamiento: Adquisición e instalación de luminarias LED	50.000,00
241	6320100	Inversiones Sistema de Garantía Juvenil Calvario	30.000,00
933	6320200	Inversión de Reposición de bien destinado uso general: Reforma Casa Consistorial	70.806,75
933	6220000	Vallado desposito agua campo de futbol	4.000,00
CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
CAPÍTULO 8.- ACTIVOS DE CAPITAL			
CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS			200.232,32
011	9110100	Amortización préstamo Ibercaja	27.911,37

011	9110200	Cifra estimada amortización anticipada	172.320,95
-----	---------	--	------------

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS:

ESTADO DE GASTOS 2018		1.640.221,48 €
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.439.989,16 €
A.1) OPERACIONES CORREINTES		1.157.595,03 €
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL		516.621,73 €
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		485.618,67 €
CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS		4.500,94 €
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		135.853,69 €
CAPITULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		15.000,00 €
A2) OPERACIONES DE CAPITAL		282.394,13 €
CAPITULO 6. INVERSIONES REALES		282.394,13 €
CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		- €
B) OPERACIONES FINANCIERAS		200.232,32 €
CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		- €
CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		200.232,32 €