



RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Estado de Gastos			
Capítulo	Denominación	Importe	%
	A) Operaciones No Financieras		
	A1) Operaciones Corrientes		
I	GASTOS DE PERSONAL	542.678,95	23,09 %
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.237.711,51	52,67 %
III	GASTOS FINANCIEROS	25.300,00	1,08 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.922,36	3,87 %
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 %
	Total	1.896.612,82	80,71 %
	A2) Operaciones de Capital		
VI	INVERSIONES REALES	451.674,11	19,22 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709,28	0,07 %
	Total	453.383,39	19,29 %
	Total No Financieras	2.349.996,21	100,00 %
	B) Operaciones Financieras		
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	Total Financieras	0,00	0,00 %
	Total Gastos	2.349.996,21	

Estado de Ingresos			
Capítulo	Denominación	Importe	%
	A) Operaciones No Financieras		
	A1) Operaciones Corrientes		
I	IMPUESTOS DIRECTOS	764.300,00	32,52 %
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	502.171,00	21,37 %
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	361.520,87	15,38 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	371.494,66	15,81 %
V	INGRESOS PATRIMONIALES	108.400,00	4,61 %
	Total	2.107.886,53	89,70 %
	A2) Operaciones de Capital		
VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	242.109,68	10,30 %
	Total	242.109,68	10,30 %
	Total No Financieras	2.349.996,21	100,00 %
	B) Operaciones Financieras		
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	Total Financieras	0,00	0,00 %
	Total Ingresos	2.349.996,21	

**ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA**

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros**Económica:** 1 IMPUESTOS DIRECTOS

Aplicación	Estado de Ingresos	
Económica	Denominación	Importe
11200	De Naturaleza Rústica	24.000,00
11300	De Naturaleza Urbana	435.000,00
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	108.000,00
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	56.300,00
	Total Artículo 11	623.300,00
13000	Actividades empresariales	141.000,00
	Total Artículo 13	141.000,00
	Total Económica	764.300,00



ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Económica: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

Aplicación	Estado de Ingresos	
Económica	Denominación	Importe
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	502.171,00
	Total Artículo 29	502.171,00
	Total Económica	502.171,00



ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Económica: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

Aplicación	Estado de Ingresos	
Económica	Denominación	Importe
30000	Tasa: Agua y vertido	91.000,00
30200	Tasa de residuos sólidos urbanos	60.000,00
30901	Tasa: cementerio municipal	10.000,00
	Total Artículo 30	161.000,00
31200	Pispotes y Juventud	1.000,00
31300	Tasa por Servicios deportivos	13.000,00
31301	Tasa: piscinas municipales	25.000,00
31901	Tasa: bodas	500,00
	Total Artículo 31	39.500,00
32100	Tasa: obras particulares	45.057,87
32101	Apertura de establecimientos	55.000,00
32302	Tasa: inspección de establecimientos	100,00
32500	Tasa por expedición de documentos	300,00
32501	Tasa: uso fotocopiadora y fax	100,00
32502	Tasa por matrícula y censo de perros	400,00
32503	Tasa: guardería	6.000,00
32900	Tasa por recogida de animales de compañía	100,00
	Total Artículo 32	107.057,87
33100	Tasa por entrada de vehículos	348,00
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	5.300,00
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	100,00
33701	Tasas: carteles	15,00
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	900,00
33901	Tasa: uso del pabellón e instalaciones municipales	400,00
33902	Tasa Ermita	200,00
	Total Artículo 33	7.263,00
34900	Arrendamiento apartamentos turísticos	1.200,00
	Total Artículo 34	1.200,00
39211	Recargo de apremio	5.000,00
39300	Intereses de demora	500,00
39900	Otros ingresos diversos	40.000,00



ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

		Total Artículo 39	45.500,00
		Total Económica	361.520,87

**ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA**

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros**Económica:** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Aplicación	Estado de Ingresos	
Económica	Denominación	Importe
42000	Participación en los Tributos del Estado	288.633,65
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	300,00
	Total Artículo 42	288.933,65
45000	DGA. Fondo aragonés de participación	32.027,61
45001	Otras transferencias incondicionadas	600,00
45003	DGA. Escuela de Educación Infantil	36.700,00
	Total Artículo 45	69.327,61
46100	Plan de Concertacion Económica	3.833,40
	Total Artículo 46	3.833,40
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	3.900,00
48001	Inscripciones cursos	5.500,00
	Total Artículo 48	9.400,00
	Total Económica	371.494,66

**ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA**

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros**Económica:** 5 INGRESOS PATRIMONIALES

Aplicación	Estado de Ingresos	
Económica	Denominación	Importe
52000	Intereses de depósitos	100,00
	Total Artículo 52	100,00
54100	Arrendamiento de finas urbanas	7.300,00
54200	Arrendamiento de fincas rústicas	101.000,00
	Total Artículo 54	108.300,00
	Total Económica	108.400,00



ESTADO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2023

Presupuesto Inicial

Importe: euros

	Estado de Gastos		
Por programa	Denominación	Importe	%
0	DEUDA PÚBLICA	9.000,00	0,38 %
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	596.195,53	25,37 %
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	33.326,86	1,42 %
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	665.155,09	28,30 %
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	20.000,00	0,85 %
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	1.026.318,73	43,67 %
	Total Gastos	2.349.996,21	

**ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA**

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros**Económica:** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Aplicación	Estado de Ingresos	
Económica	Denominación	Importe
75080	Plan de recuperación, transformación y resiliencia	5.500,00
	Total Artículo 75	5.500,00
76100	PLUS 2022	206.499,92
76102	Plan DPZ Agenda 2030	30.109,76
	Total Artículo 76	236.609,68
	Total Económica	242.109,68
	Total Presupuesto	2.349.996,21



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: **2023**

Importe: **euros**

Programa: 0 DEUDA PÚBLICA

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
0110	31000	Intereses	1.000,00
0110	35200	Intereses de demora	8.000,00
Total Programa			9.000,00

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

Presupuesto Inicial

Ejercicio: **2023**Importe: **euros****Programa:** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
1510	22699	Ejecuciones subsidiarias. Derribos y limpiezas	15.000,00
1510	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00
1510	22711	Actualización P.G.O.U.	10.000,00
1510	78000	Junta Sector S-1 de PGOU (Derrama)	1.709,28
1531	21001	Caminos vecinales	20.000,00
1532	21000	Vías Públicas	30.000,00
1532	61900	Plus 23. Calle Tenor Fleta. Tramo 2	201.667,83
1532	61901	Plus 23. Adecuación escaleras	34.593,60
1600	21000	Saneamiento	16.000,00
1610	20900	Cánon Confederación Hidrográfica del Ebro	12.000,00
1610	20901	Impuesto contaminación del agua	3.000,00
1610	21000	Abastecimiento	14.000,00
1610	60900	Sistema control de pérdidas polígono	11.353,67
1621	22700	Recogida de residuos sólidos urbanos	67.912,57
1621	62501	Mobiliario RSU	7.000,00
1630	21300	Mantenimiento Barredora	4.000,00
1640	21203	Mantenimientos varios Cementerio	7.171,00
1640	62200	Construcción nichos	33.250,08
1650	21000	Alumbrado Público	21.000,00
1700	47900	Convenio Comunidad de Regantes	11.537,50
1710	21000	Parques y jardines	30.000,00
1710	62300	Accesorios tractor	10.000,00
1710	62500	Adecuación de parques (mobiliario)	10.000,00
Total Programa			596.195,53



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: **2023**

Importe: **euros**

Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
2310	22699	Gastos Corrientes COVID_19	1.000,00
2310	46501	Servicio social de base. Aportación Comarca	17.528,16
2310	46502	Ayuda a domicilio. Aportación Comarca	14.798,70
Total Programa			33.326,86



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023

Importe: euros

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
3110	22621	Bienestar animal (esterilizacion y recogida de animales de la vía publica)	4.000,00
3120	21202	Consultorio Médico	2.000,00
3120	22153	Energía Eléctrica Consultoria Médico	2.500,00
3120	22713	Limpieza Consultorio Médico	11.025,12
3200	13002	Otras remuneraciones	17.079,51
3200	13003	Retribuciones Básicas Guardería	30.232,02
3200	15001	Productividad guardería	3.220,14
3200	16000	Seguridad Social	16.675,45
3230	21200	Colegio Público	5.000,00
3230	21201	Guardería	5.000,00
3230	22152	Energía Eléctrica Guardería	2.000,00
3230	22154	Energía Eléctrica Colegio Público	5.000,00
3230	22613	Educación de adultos	12.000,00
3230	22712	Limpieza guarderia	10.421,00
3230	48011	Agrupación Musical. Convenio	10.000,00
3230	48012	Amantes de la Jota. Convenio	5.000,00
3230	48013	Espacio Musical	5.000,00
3230	61900	Acondicionamiento zonas escolares	78.000,00
3321	22611	Biblioteca	4.000,00
3321	62500	Mobiliario biblioteca	4.000,00
3330	22155	Energía Eléctrica Casa Cultura	12.000,00
3340	22609	Actividades culturales	65.000,00
3340	22612	Actividades Tiempo Libre (Pispotes y Juventud)	15.000,00
3340	48000	Parroquia	2.500,00
3340	48001	Hermanamiento Muel con Mül de Francia	500,00
3340	48003	Promoción cultural	5.500,00
3360	68200	Restauración Retablo San Francisco de Asís	10.808,93
3380	22615	Festejos populares	160.000,00
3400	22799	Servicio de socorrismo	12.507,47
3410	20200	Arrendamiento Casino	4.356,00
3410	22199	Gastos Casino	1.000,00

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

Presupuesto Inicial

Ejercicio: **2023**Importe: **euros****Programa:** 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
3410	22610	Actividades deportivas	24.000,00
3410	22618	Actividades deportivas. Aportación Comarca	3.929,45
3410	22799	Actividades deportivas Ayuntamiento	17.000,00
3410	48004	Promoción deportiva	2.700,00
3420	21200	Centros deportivos	40.000,00
3420	22103	Polideportivo Pellet calefacción	5.000,00
3420	22151	Energía Eléctrica Polideportivo	8.000,00
3420	22710	Limpieza polideportivo	12.000,00
3420	22799	Controlador de puertas de pista de pádel	1.200,00
3420	62900	Inversión en Centros Deportivos	30.000,00
Total Programa			665.155,09



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: **2023**

Importe: **euros**

Programa: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
4320	22619	Turismo	20.000,00
Total Programa			20.000,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023

Importe: euros

Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
9120	10000	Retribuciones básicas. Organos de gobierno	32.495,82
9120	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.690,52
9120	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	13.668,38
9120	23100	Locomoción	300,00
9200	12000	Sueldos del Grupo A1	38.190,72
9200	12006	Trienios	2.645,81
9200	12100	Complemento de destino	17.307,70
9200	12101	Complemento específico	22.335,43
9200	13000	Retribuciones básicas. Personal laboral	89.116,06
9200	13002	Complementarias	87.237,60
9200	13100	Retribuciones básicas. Laboral eventual	50.138,48
9200	15000	Productividad	16.000,00
9200	16000	Seguridad Social	117.304,31
9200	16204	Acción social	2.699,90
9200	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	930,00
9200	20400	Arrendamientos de material de transporte	4.800,00
9200	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.500,00
9200	21200	Dependencias Municipales y otros edificios y cnes.	30.000,00
9200	21300	Reparación Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000,00
9200	21400	Elementos de transporte	3.000,00
9200	21500	Mobiliario	5.000,00
9200	21501	Fotocopias y material fungible	5.500,00
9200	21600	Equipos para procesos de información	8.000,00
9200	21901	Reparaciones, mantenimiento y conservaciones ordinarias	5.000,00
9200	22000	Material de oficina	5.000,00
9200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000,00
9200	22100	Energía eléctrica varias dependencias	50.000,00
9200	22103	Combustibles y carburantes	42.500,00
9200	22104	Vestuario	1.500,00
9200	22106	Productos farmacéuticos	2.000,00
9200	22110	Productos de limpieza y aseo	3.500,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023

Importe: euros

Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
9200	22150	Energía Eléctrica Casa Consistorial	8.000,00
9200	22158	Energía Eléctrica Cno. Mozota Bombas Elevación Agua	8.000,00
9200	22161	Energía Eléctrica Ctra. Villar de los Navarros	12.000,00
9200	22162	Energía Eléctrica Avda. García Gimenez	12.000,00
9200	22199	Otros suministros	40.000,00
9200	22200	Telefónicas	15.000,00
9200	22201	Postales	1.500,00
9200	22400	Primas de seguros	25.300,00
9200	22602	Publicidad y propaganda	2.000,00
9200	22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00
9200	22604	Jurídicos, contenciosos	10.000,00
9200	22606	Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00
9200	22699	Otros gastos diversos	8.000,00
9200	22701	Seguridad	19.000,00
9200	22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	40.000,00
9200	22711	Limpieza. Otras dependencias municipales	14.000,00
9200	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	60.000,00
9200	35900	Comisiones bancarias	15.000,00
9200	62301	Herramientas	8.000,00
9200	62302	Maquinaria	8.000,00
9200	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00
9240	48005	Participación ciudadana	900,00
9340	35900	Otros gastos financieros	1.300,00
9430	46301	A Mancomunidad Ribera bajo Huerva. Cánón de vertido	3.900,00
9430	46500	A Comarcas. Mantenimiento	1.500,00
9430	46503	A Comarcas. Antigranizo	5.558,00
9430	46600	A otras Entidades que agrupen municipios	4.000,00
Total Programa			1.026.318,73
Total Presupuesto			2.349.996,21