

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	2017
9200.1200000	Sueldos del Grupo A1. ADMINISTRACIÓN GENERAL	29.648,42
9310.1200010	Sueldos del Grupo A1. Intervención-Tesorería	7.412,12
9200.1200300	Sueldos del Grupo C1. Administración general	49.919,10
9310.1200330	Sueldos del Grupo C1. Intervención-Tesorería	29.951,46
9200.1200400	Sueldos del Grupo C2. Administración general	14.809,32
1320.1200410	Sueldos del Grupo C2. Policía local	217.204,86
1510.1200420	Sueldos del Grupo C2. Urbanismo	0,00
9200.1200430	Sueldos del Grupo C2. Intervención-Tesorería	2.115,62
9200.1200600	Trienios. Administración general	23.227,68
9310.1200610	Trienios. Intervención-Tesorería	12.217,44
1510.1200620	Trienios. Urbanismo	0,00
1320.1200630	Trienios. Policía Local	23.883,61
9200.1210000	Complemento de destino. Administración general	66.577,15
9310.1210010	Complemento de destino. Intervención-tesorería	25.225,83
1510.1210020	Complemento de destino. Urbanismo	0,00
1320.1210030	Complemento de destino. Policía Local	117.818,82
9200.1210100	Complemento específico. Administración general	65.176,78
9310.1210110	Complemento específico. Intervención-Tesorería	24.363,87
1510.1210120	Complemento específico. Urbanismo	0,00
1320.1210130	Complemento específico. Policía local	192.788,48
1531.1300000	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Brigada	319.266,01
9200.1300002	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Limpiadoras	183.389,58
3420.1300004	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Deportes	112.659,09
3340.1300006	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Taquillera	3.553,14
9200.1300008	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Grúa	22.188,33
3321.1300010	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Biblioteca	19.910,19
3370.1300012	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Monitor de juventud	18.399,68
3370.1300014	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Monitor de tiempo libre	35.902,71
9310.1300016	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Auxiliar admin. Tesorería	19.657,43
9310.1300018	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Aux. admin. Intervención	40.847,90
3300.1300020	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Técnico de Cultura	26.930,04
1650.1300022	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Electricista	22.367,70
1640.1300024	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Enterrador	21.609,41
3230.1300026	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Escuela infantil. Guardería	145.701,67
2310.1300028	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Ayuda a domicilio	167.176,93
9200.1300032	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Conserjes	86.476,68
3200.1300034	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Educación general	83.507,81
4100.1300036	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Agricultura	26.209,38
9200.1300038	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Informática	21.374,69
9200.1300040	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Mantenimiento Instalaciones	16.510,53
9200.1300042	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Aux. admin. Secretaría	52.203,58
2410.1310010	Laboral temporal. Plan extraordinario DPZ (incluyendo 35% seguridad social)	187.774,59
9200.1310310	Laboral temporal. Servicios Generales	40.413,42
3420.1310330	Laboral temporal. Piscinas municipales	66.958,19
3230.1310350	Laboral temporal. Escuela infantil municipal	48.899,29
2310.1310360	Laboral temporal. Servicio social de base	75.069,69
2410.1310390	Laboral temporal. Brigadas verdes. INEM	20.000,00
9200.1310410	Laboral temporal. Colegio Alejo Lorén	4.791,51
3340.1310420	Laboral temporal. Portero Cine Goya	8.716,38
2410.1430000	Otro personal. Escuela taller " Ciudad de Caspe"	206.983,33
9200.1430010	Otro personal. Agentes desarrollo local	26.321,11
3230.1430040	Otro personal. Profesor Especialista EPA	2.123,88
9200.1510000	Gratificaciones	500,00
1320.1510010	Gratificaciones. Servicios extraordinarios de la policía local	16.000,00
9200.1510020	Gratificaciones. SErvicios extraordinarios personal laboral	16.644,80
9200.1600000	Seguridad Social	1.001.920,00
9200.1600800	Asistencia médico-farmacéutica	6.241,80
Total Capítulo 1		4.077.541,03
9200.2030000	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
1532.2100010	Reparación y mantenimiento vías públicas	30.000,00
1710.2100020	Reparación y mantenimiento. Parques y jardines	10.000,00
1710.2100021	Poda parques y jardines	25.000,00

Aplicación Presupuestaria	Descripción	2017
1532.2100040	Reparación, pintura y balizamiento	5.000,00
9200.2120001	Gastos comunidad El Dique	7.000,00
9200.2120002	Gastos comunidad Alfonso XIII	400,00
3230.2120011	Reparación y mantenimiento Colegio Compromiso	8.000,00
3230.2120012	Reparación y mantenimiento Colegio Alejo Lorén	8.000,00
3321.2120020	Reparación y mantenimiento Biblioteca	1.000,00
1640.2120030	Reparación y mantenimiento. Cementerio municipal	5.000,00
3420.2120040	Reparación y mantenimiento. Campo de fútbol	5.000,00
3420.2120050	Reparación y mantenimiento. Piscinas municipales	15.000,00
3420.2120060	Reparación y mantenimiento. Instalaciones Deportivas	8.000,00
3230.2120070	Reparación y mantenimiento. Escuela infantil municipal	3.000,00
3260.2120080	Reparación y mantenimiento. Residencia de estudiantes	1.000,00
3330.2120090	Reparación y mantenimiento Teatro Goya	8.000,00
9200.2120100	Reparación y mantenimiento. Otros edificios	40.000,00
9200.2130000	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00
1650.2100060	Conservación alumbrado público	10.000,00
9200.2140000	Mantenimiento y reparación vehículos y maqu. explotación	25.000,00
9200.2140010	Inspección Técnica de Vehículos	1.000,00
9200.2150000	Adecuación y mantenimiento dependencias municipales	5.000,00
9200.2160000	Mantenimiento de fotocopiadoras (renting-copias)	15.000,00
9200.2200221	Mantenimiento de programa informáticos	7.000,00
1721.2190020	Conservación medio ambiente	10.000,00
9200.2200000	Ordinario no inventariable	8.000,00
9200.2200100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.500,00
9200.2200200	Material informático no inventariable	14.000,00
4200.2210000	Energía eléctrica	456.000,00
4200.2210240	Gas	62.700,00
4200.2210300	Combustibles y carburantes	60.000,00
9200.2210400	Vestuario	10.000,00
9200.2211000	Productos de limpieza y aseo	30.000,00
9200.2220000	Teléfonos	43.000,00
9200.2220100	Postales	30.000,00
9200.2240000	Primas de seguros	40.000,00
9200.2250000	Tributos estatales. Canon de vertido	20.500,00
9200.2250100	Tributos de las Comunidades Autónomas. Fondo de mejoras y otros	25.000,00
9200.2250110	Canon Saneamiento Edificios Municipales	10.000,00
9120.2260100	Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00
3340.2260110	Gastos Hermanamientos	3.000,00
4320.2260200	Publicidad y propaganda	11.000,00
9200.2260300	Publicación en Diarios Oficiales	5.000,00
9200.2260400	Jurídicos, contenciosos	40.000,00
3380.2260500	Festejos populares	120.000,00
3340.2260520	Gastos diversos. Escuelas. Dirección Banda municipal música	6.580,08
3340.2260560	Gastos diversos. Escuelas. Escuela de música	45.000,00
3200.2260580	Gastos diversos. Escuelas. Escuela infantil municipal	2.000,00
4320.2260800	Gastos funcionamiento Oficina de turismo y comercio	3.000,00
3321.2260810	Otros gastos diversos. Gastos diversos Biblioteca	2.000,00
4140.2260820	Comunidad de Regantes Civán	3.900,00
3340.2260900	Actividades culturales	6.000,00
3340.2260910	Actividades culturales. RAEE	30.000,00
3340.2260930	Actividades culturales. Cine	15.000,00
3340.2260940	Actividades culturales. Fiesta del Compromiso de Caspe	70.000,00
3410.2260950	Actividades deportivas	3.500,00
3370.2260970	Actividades de juventud	1.000,00
2410.2269907	Actividades de fomento de empleo	1.000,00
3370.2269900	S.S.B. Gastos funcionamiento Ludoteca y Centro Tiempo Libre	5.000,00
9200.2269910	Gastos diversos. Cuotas asociaciones	2.100,00
2410.2269921	Gastos Funcionamiento Escuela Taller X	46.720,00
2410.2269926	Gastos de funcionamiento taller de empleo	3.000,00
1510.2269930	Expedientes derribos y ejecución subsidiaria	50.000,00
9200.2269940	Gastos funcionamiento y servicios	17.000,00
9200.2269941	Gastos servicio asesoramiento UCA	5.000,00
9200.2269950	Imprevistos	14.000,00
2310.2269980	Otros gastos diversos. Actividades de acción social	3.500,00
2310.2260601	Actividades sobre violencia de genero	3.500,00

Aplicación Presupuestaria	Descripción	2017
1621.2270000	Limpieza y aseo. Servicio de recogida de basuras, traslado vertedero y limpieza viaria	382.609,56
3110.2270010	Limpieza y aseo. Desinfección edificios municipales y plagas	10.000,00
9200.2270100	Seguridad. Prevención riesgos laborales	13.700,00
9200.2270110	Seguridad. Servicio adaptación a la normativa de Protección de datos personales	3.000,00
1350.2270120	Seguridad. Servicio prevención de incendios	7.000,00
9200.2270610	Estudios y trabajos técnicos. Servicio, contratación y asesoramiento laboral	10.000,00
9200.2270800	Servicios de recaudación a favor de la Entidad. DPZ	12.000,00
1510.2279900	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Arquitecto	28.355,76
1650.2270650	Servicio Auditoría lumínica	25.000,00
3370.2279902	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Tiempo libre	10.000,00
9310.2279910	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Funciones asociadas al puesto de tesorería	67.850,00
1510.2279920	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Arquitecto técnico	36.300,00
9200.2279930	Asesor jurídico	26.136,00
9310.2279940	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Funciones asociadas al puesto de Intervención	4.000,00
9120.2300000	De los miembros de los órganos de gobierno	58.000,00
9200.2302000	Del personal y asistencias a tribunales y órganos colegiados	2.500,00
Total Capítulo 2		2.303.351,40
9340.3590000	Otros gastos financieros. Comisiones y avales	20.000,00
Total Capítulo 3		20.000,00
9420.4100000	Aportación a "Institución Ferial de Caspe"	20.000,00
3200.4200000	Aportación U.N.E.D	53.900,00
9430.4650000	Aportación a Comarca Bajo Aragón-Caspe Agrupación 7	85.000,00
9430.4650001	Comarca: gastos de estructura de personal	38.200,00
9430.4650002	Comarca: servicio de deportes	5.800,00
9430.4670000	Aportación al "Consortio de la Ruta de los Iberos"	3.500,00
9430.4670010	Aportación COMARCA: consorcio "Lucha Antigranizo"	33.250,00
2410.4700000	Subvenciones para fomento del empleo	40.000,00
1521.4720010	Subvenciones para rehabilitación de fachadas	40.000,00
2410.4790000	Subvenciones en polígonos industriales	15.000,00
3200.4800000	Subvención material escolar	10.000,00
3260.4800010	Subvenciones comedor escolar	20.000,00
2310.4800020	Subvenciones de urgente necesidad	10.000,00
1522.4720030	Subvenciones para adaptabilidad vivienda	30.000,00
4310.4800061	Convenio con APEC	3.500,00
3380.4800030	Aportación Asociaciones por festejos populares	10.000,00
9120.4800040	Aportación Grupos políticos de la Entidad Local	45.000,00
3410.4800050	Convenio CD Caspe	10.000,00
3410.4800051	Convenio escuela fútbol base	15.000,00
3340.4800060	Convenio AFEDACC	5.000,00
3410.4800070	Convenio Fútbol Sala femenino	3.500,00
3340.4800080	Escuelas y banda municipal de música	4.000,00
3410.4800090	Aportación asociaciones deportivas	12.500,00
3340.4800100	Gastos diversos. Escuelas. Coral Ciudad de Caspe	9.600,00
3340.4800101	Aportación asociaciones culturales	12.500,00
3410.4800052	Convenio Gimnasia Rítmica	2.000,00
3410.4800053	Convenio Fútbol sala Caspe	3.500,00
2310.4800054	Convenio atención temprana	3.710,00
2310.4800055	Convenio Agitación y propaganda	2.000,00
4320.4800056	Tren Turístico	10.000,00
4390.4800110	Convenio Adama	1.000,00
3410.4800120	Club Ciclista Caspolino Vuelta Ciclista Bajo Aragón	7.000,00
2210.4800057	Otros gastos sociales	1.000,00
Total Capítulo 4		565.460,00
9200.5000000	Fondo de contingencia. Art. 31 LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad F	30.000,00
Total Capítulo 5		30.000,00
1510.6090000	Obras generales municipales	85.000,00
1532.6090005	Eliminación barreras arquitectónicas	15.000,00
1510.6190004	Derribo Convento San Agustín	30.000,00
2410.6190005	Acondicionamiento Claustro y Jardín Convento San Agustín	30.000,00
1510.6090024	Compra edificios anexos a estación	11.000,00
1510.6190006	DERRIBO EDIFICIOS ANEXOS A ESTACIÓN RENFE	70.000,00

Aplicación Presupuestaria	Descripción	2017
1532.6190011	PIMED- Urbanización calle Batan 2ª fase	182.256,42
1532.6190012	PIMED- Urbanización Calle Nueva y Portal de Valencia	230.000,00
1532.6190013	PIMED- Asfaltada Calle Alta	30.000,00
1532.6190014	Urbanización Calle Gallur	145.000,00
1532.6090022	Obras asfaltado, mejora caminos y pontarrones	150.000,00
1532.6190015	Bacheo de Caminos	30.000,00
3200.6190016	Acondicionamiento centros escolares	10.000,00
1532.6190080	Pequeñas reparaciones en vía pública	9.000,00
1510.6190110	Gastos honorarios. Proyectos de inversión	50.000,00
1532.6190018	Fomento infraestructuras industriales (polígonos)	13.000,00
1510.6190017	Intermodal- Concurso de ideas	10.000,00
1510.6190111	Gastos honorarios proyecto PEI	30.000,00
4520.6220002	Planta potabilizadora-ANTEPROYECTO	95.000,00
3360.6820001	Rehabilitación TOBLES en Fuente de los Chorros	70.000,00
3321.6250200	Biblioteca municipal	6.400,00
3321.6250201	Mobiliario biblioteca	30.000,00
3322.6250700	Mobiliario Archivo municipal	9.000,00
9200.6250800	Mobiliario diverso dependencias municipales	7.500,00
9200.6260000	Equipos para procesos de información	10.000,00
9200.6410000	Gastos en aplicaciones informáticas	5.000,00
1510.6090025	Compra silo FEGA	18.000,00
Total Capítulo 6		1.381.156,42
Total		8.377.508,85