

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Programa	Económica	Descripción	Importe
9200	1200000	Sueldos del Grupo A1. ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.535,00
9310	1200010	Sueldos del Grupo A1. Intervención-Tesorería	15.265,00
9200	1200300	Sueldos del Grupo C1. Administración general	51.405,00
9310	1200330	Sueldos del Grupo C1. Intervención-Tesorería	30.845,00
9200	1200400	Sueldos del Grupo C2. Administración general	5.810,00
1320	1200410	Sueldos del Grupo C2. Policía local	177.065,00
9200	1200430	Sueldos del Grupo C2. Intervención-Tesorería	1.455,00
9200	1200600	Trienios. Administración general	23.355,00
9310	1200610	Trienios. Intervención-Tesorería	4.135,00
1320	1200630	Trienios. Policía Local	18.980,00
9200	1210000	Complemento de destino. Administración general	60.155,00
9310	1210010	Complemento de destino. Intervención-tesorería	35.120,00
1320	1210030	Complemento de destino. Policía Local	87.345,00
9200	1210100	Complemento específico. Administración general	63.055,00
9310	1210110	Complemento específico. Intervención-Tesorería	35.480,00
1320	1210130	Complemento específico. Policía local	167.265,00
1531	1300000	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Brigada	319.295,00
9200	1300002	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Limpiadoras	183.200,00
3420	1300004	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Deportes	115.420,00
3340	1300006	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Taquillera	4.500,00
9200	1300008	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Grúa	22.460,00
9200	1300010	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Biblioteca	19.660,00
3370	1300012	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Monitor de juventud	19.980,00
3260	1300014	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Monitor de tiempo libre	37.000,00
9340	1300016	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Auxiliar admin. Tesorería	18.885,00
9200	1300018	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Aux. admin. Intervención	38.810,00
3300	1300020	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Técnico de Cultura	25.465,00
1650	1300022	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Electricista	22.080,00
1640	1300024	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Enterrador	21.300,00
3230	1300026	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Escuela infantil. Guardería	153.370,00
2310	1300028	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Ayuda a domicilio	206.200,00
9200	1300032	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Conserjes	90.715,00
3260	1300034	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Educación general	90.090,00
4100	1300036	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Agricultura	26.445,00
9200	1300038	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Informática	20.845,00
9200	1300040	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Mantenimiento Instalaciones	16.435,00
9200	1300042	Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Aux. admin. Secretaría	50.420,00
2410	1310010	Laboral temporal. Plan extraordinario DPZ	407.210,00
9200	1310310	Laboral temporal. Servicios Generales	38.585,00
3420	1310330	Laboral temporal. Piscinas municipales	69.385,00
3230	1310350	Laboral temporal. Escuela infantil municipal	47.545,00
2310	1310360	Laboral temporal. Servicio social de base	70.680,00
2410	1310390	Laboral temporal. Brigadas verdes. INEM	15.210,00
9200	1310410	Laboral temporal. Colegio Alejo Lorén	4.585,00
3340	1310420	Laboral temporal. Portero Cine Goya	8.575,00
2410	1430000	Otro personal. Escuela taller " Ciudad de Caspe"	13.810,00
9200	1430010	Otro personal. Agentes desarrollo local	30.945,00
3230	1430040	Otro personal. Profesor Especialista EPA	2.250,00
1320	1510010	Gratificaciones. Servicios extraordinarios de la policía local	16.000,00
9200	1510020	Gratificaciones. Servicios extraordinarios personal laboral	16.700,00
9200	1600000	Seguridad Social	782.375,00
9200	1600800	Asistencia médico-farmacéutica	6.300,00

Programa	Económica	Descripción	Importe
9200	1620000	Formación y perfeccionamiento del personal	4.000,00
Total Capítulo 1			3.844.000,00
9200	2030000	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
4311	2030001	Arrendamiento carpas, maquinaria y utillaje (feria)	5.500,00
4311	2030002	Arrendamiento de stands de (feria)	37.000,00
1532	2100010	Reparación y mantenimiento vías públicas	30.000,00
1710	2100020	Reparación y mantenimiento. Parques y jardines	15.000,00
1710	2100021	Poda parques y jardines	25.000,00
1532	2100040	Reparación, pintura y balizamiento	8.000,00
1650	2100060	Conservación alumbrado público	10.000,00
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
3330	2120013	Reparación y mantenimiento. Casa Cultura	7.500,00
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	7.000,00
3420	2120050	Reparación y mantenimiento. Piscinas municipales	20.500,00
3420	2120060	Reparación y mantenimiento. Instalaciones Deportivas	10.000,00
4311	2120061	Reparación y mantenimiento. Recinto Ferial	3.000,00
3230	2120070	Reparación y mantenimiento. Escuela infantil municipal	3.100,00
3260	2120080	Reparación y mantenimiento. Residencia de estudiantes	500,00
3330	2120090	Reparación y mantenimiento. Teatro Goya	16.000,00
9200	2120100	Reparación y mantenimiento. Otros edificios	47.000,00
9200	2130000	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00
9200	2140000	Mantenimiento y reparación vehículos y maqu. explotación	30.000,00
9200	2140010	Inspección Técnica de Vehículos	1.200,00
9200	2150000	Adecuación y mantenimiento dependencias municipales	5.500,00
9200	2160000	Mantenimiento de fotocopiadoras	12.000,00
9200	2160001	Reparación y mantenimiento. Sistema de videovigilancia	10.000,00
9200	2160002	Reparación y mantenimiento. Centralita y red interurbana	2.500,00
1720	2190020	Conservación medio ambiente	25.000,00
9200	2200000	Ordinario no inventariable	8.000,00
9200	2200100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00
9200	2200200	Material informático no inventariable	9.500,00
9200	2200221	Mantenimiento de programa informáticos	19.000,00
4200	2210000	Energía eléctrica	456.000,00
4200	2210240	Gas	62.700,00
4200	2210300	Combustibles y carburantes	59.000,00
9200	2210400	Vestuario y equipos protección trabajo	16.000,00
9200	2211000	Productos de limpieza y aseo	25.000,00
9200	2220000	Teléfonos	40.000,00
9200	2220100	Postales	30.000,00
9200	2240000	Primas de seguros	43.000,00
9200	2250000	Tributos estatales. Canon de vertido	21.000,00
9200	2250100	Tributos de las Comunidades Autónomas. Fondo de mejoras y otros	25.000,00
9200	2250110	Canon Saneamiento Edificios Municipales	27.000,00
9120	2260100	Atenciones protocolarias y representativas	12.000,00
3340	2260110	Gastos Hermanamientos	3.000,00
4320	2260200	Publicidad y propaganda	27.000,00
9200	2260300	Publicación en Diarios Oficiales	5.000,00
9200	2260400	Jurídicos, contenciosos	30.000,00
3380	2260500	Festejos populares	161.500,00

Programa	Económica	Descripción	Importe
3340	2260560	Gastos diversos. Escuelas. Escuela de música	55.000,00
3200	2260580	Gastos diversos. Escuelas. Escuela infantil municipal	2.500,00
2310	2260601	Actividades sobre violencia de género y la mujer	3.500,00
4320	2260800	Gastos funcionamiento Oficina de turismo y comercio	10.000,00
3321	2260810	Otros gastos diversos. Gastos diversos Biblioteca	2.300,00
4140	2260820	Comunidad de Regantes Cíván	4.100,00
3340	2260900	Actividades culturales	10.000,00
3340	2260910	Actividades culturales. RAEE	30.000,00
3340	2260930	Actividades culturales. Cine	45.000,00
3340	2260940	Actividades culturales. Fiesta del Compromiso de Caspe	105.000,00
3410	2260950	Actividades deportivas	3.500,00
3370	2260970	Actividades de juventud	1.000,00
3370	2269900	S.S.B. Gastos funcionamiento Ludoteca y Centro Tiempo Libre	5.000,00
9200	2269901	Reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores	35.705,11
2410	2269907	Actividades de fomento de empleo	1.000,00
9240	2269908	Gastos convivencia y participación ciudadana	2.000,00
4311	2269909	Realización de actividades (feria)	20.000,00
9200	2269910	Gastos diversos. Cuotas asociaciones	2.100,00
2410	2269921	Gastos Funcionamiento Escuela Taller XI	4.000,00
1510	2269930	Expedientes derribos y ejecución subsidiaria	30.000,00
9200	2269940	Gastos funcionamiento y servicios	18.000,00
9200	2269941	Gastos servicio asesoramiento UCA	5.000,00
1320	2269942	Gasto Policía Local	4.000,00
2310	2269980	Otros gastos diversos. Actividades de acción social	3.500,00
4311	2269991	Servicio exposición ganadera (feria)	5.000,00
9290	2269999	Imprevistos	20.000,00
1621	2270000	Limpieza y aseo. Servicio de recogida de basuras, traslado vertedero y limpieza viaria	437.615,00
3110	2270010	Limpieza y aseo. Desinfección edificios municipales y plagas	17.000,00
9200	2270100	Seguridad. Prevención riesgos laborales	12.025,00
9200	2270110	Seguridad. Servicio adaptación a la normativa de Protección de datos personales	1.000,00
1350	2270120	Seguridad. Servicio prevención de incendios	7.000,00
4311	2270130	Seguridad y vigilancia (feria)	16.000,00
9200	2270610	Estudios y trabajos técnicos. Servicio, contratación y asesoramiento laboral	9.720,00
1650	2270650	Asesoría en proyectos lumínicos	4.000,00
9200	2270800	Servicios de recaudación a favor de la Entidad. DPZ	14.500,00
1510	2279900	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Arquitecto	28.360,00
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	71.755,00
1510	2279920	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Arquitecto técnico	36.300,00
9200	2279930	Asesor jurídico	20.600,00
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			2.633.980,11
9340	3590000	Otros gastos financieros. Comisiones y avales	25.000,00
Total Capítulo 3			25.000,00
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 "Consorcio de la Ruta de los Íberos"	3.500,00
9430	4670010	Aportación Comarca: Consorcio "Lucha Antigranizo"	33.250,00

Programa	Económica	Descripción	Importe
2410	4700000	Subvenciones para fomento del empleo	40.000,00
1521	4720010	Subvenciones para rehabilitación de fachadas	40.000,00
1522	4720030	Subvenciones para adaptabilidad vivienda	15.000,00
2410	4790000	Subvenciones en polígonos industriales	15.000,00
3200	4800000	Subvención material escolar	20.000,00
3200	4800001	Becas movilidad estudiantes	10.000,00
3260	4800010	Subvenciones comedor escolar	12.000,00
2310	4800020	Subvenciones de urgente necesidad	5.000,00
9120	4800040	Aportación Grupos políticos de la Entidad Local	45.000,00
3410	4800050	Convenio CD. Caspe	10.000,00
3410	4800051	Convenio Escuela Futbol Base	15.000,00
3410	4800052	Convenio Gimnasia Rítmica	2.000,00
3410	4800053	Convenio Futbol Sala Caspe	3.500,00
2310	4800054	Convenio Atención Temprana	7.590,00
2310	4800055	Convenio Agitación y Propaganda	2.000,00
4320	4800056	Convenio Tren Turístico	10.000,00
2210	4800057	Otros gastos sociales	1.000,00
3340	4800060	Convenio AFEDACC	5.000,00
4310	4800061	Convenio con APEC	3.500,00
3410	4800070	Convenio A. Mujer Caspolina	1.500,00
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	4800120	Convenio Club Ciclista Caspolino Vuelta Ciclista Bajo Aragón	7.000,00
Total Capítulo 4			524.340,00
1530	6090000	Obras generales municipales y reparaciones en vía publica	135.000,00
1532	6090005	Eliminación barreras arquitectónicas	15.000,00
1720	6090009	Obras con Fondo Mejoras M.U.P.	90.000,00
4540	6090022	PLUS - Obras asfaltado mejora caminos	195.000,00
4590	6090024	Acondicionamiento intermodal	200.000,00
1320	6090029	Instalación cámaras de seguridad	6.000,00
9200	6090030	Adquisición maquinaria y vehículos	45.000,00
1720	6090032	Sellado Escombrera y creación punto limpio	75.000,00
4590	6090033	PLUS - Construcción Pérgola Plaza de los Reyes	54.191,05
3360	6190005	Acondicionamiento Claustro Convento San Agustín	60.000,00
4540	6190015	Bacheo caminos y pontarrones	40.000,00
3200	6190016	Acondicionamiento centros escolares	10.000,00
1532	6190018	Fomento infraestructuras industriales (polígonos)	15.000,00
1534	6190028	Mobiliario Urbano y señalización	20.000,00
3330	6190036	Aire acondicionado Teatro-cine Goya	50.000,00
3330	6190037	Acondicionamiento Casa Cultura	25.000,00
1510	6190038	PLUS - Derribo y acondicionamiento para parking- matadero municipal	175.621,63
3420	6190039	PLUS - Puertas contravientos en Pabellón municipal	4.719,00
3420	6190041	PLUS - Renovación Pavimentos Pabellón 1	42.909,02
1532	6190042	PIMED - Urbanización Calle Teruel 2ª fase	123.236,66
1532	6190043	PIMED - Urbanización Calle Alcañiz	154.969,23
1510	6190110	Gastos honorarios. Proyectos de inversión	147.000,00
3321	6250200	Biblioteca municipal (fondos bibliográficos)	6.400,00
9200	6250800	Mobiliario diverso instalaciones municipales	16.500,00
3330	6250801	Mobiliario Teatro Goya	100.000,00
9200	6250802	Suministro de desfibriladores	5.000,00
9200	6260000	Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	17.200,00
1320	6290001	Equipamiento Policía Municipal	4.000,00
1534	6290002	Adquisición contenedores R.U.	8.000,00

Programa	Económica	Descripción	Importe
3360	6820003	PIMED - Restauración Patio de Armas Castillo Compromiso	106.329,11
3360	6820004	PIMED - Restauración Jardines Norte Colegiata 1ª fase	41.429,80
Total Capítulo 6			1.988.505,50
Total Presupuesto			9.015.825,61