



PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

Clasificación		Denominación aplicación presupuestaria	Importe 2013	Dif%	Importe 2014	Dif%	Importe 2015	Dif%	Importe 2016	Dif%
Programa	Económica									
336	130.00	Retribuciones del personal laboral (1 Gerente + 1 Administrativo)	41.860,00	-16,90%	36.948,12	-11,73%	36.948,12	0,00%	36.948,12	0,00%
336	160.00	Cuota empresarial Seguridad Social	13.272,00	-30,00%	11.574,36	-12,79%	11.574,36	0,00%	11.574,36	0,00%
Total Capítulo 1 "Gastos de personal"			55.132,00	-20,48%	48.522,48	-11,99%	48.522,48	0,00%	48.522,48	0,00%
336	213.00	Reparaciones, mantenimiento y conservación instalaciones Centros	1.050,00	-25,00%	1.000,00	-4,76%	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
336	216.00	Reparaciones, mantenimiento y conservación equipos informáticos	560,00	-20,00%	500,00	-10,71%	500,00	0,00%	500,00	0,00%
336	220.00	Material de oficina	1.120,00	-20,00%	1.000,00	-10,71%	1.000,00	0,00%	500,00	-50,00%
336	222.00	Comunicaciones (teléfono, correos, web...)	1.120,00	-20,00%	1.000,00	-10,71%	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
336	226.99	Otros gastos diversos	2.560,00	265,71%	2.099,07	-18,01%	2.099,07	0,00%	700,00	-66,65%
336	226.09	Actividades de promoción y difusión			5.600,00		5.600,00		4.000,00	
336	227.99	Atención Centros de Visitantes	36.819,75	0,36%	19.500,00	-34,82%	19.500,00	0,00%	14.000,00	-33,33%
336	227.99	Atención Centros fuera de Calendario			4.500,00		4.500,00		2.000,00	
336	227.00	Trabajos de limpieza y mantenimiento de yacimientos	10.125,00	-20,28%	8.470,00	-16,35%	8.470,00	0,00%	7.000,00	-17,36%
336	227.06	Trabajos administrativos realizados por empresas (trabajos de gestoría)	2.120,00	-11,67%	1.920,00	-9,43%	1.920,00	0,00%	1.920,00	0,00%
330	230.10	Dietas del personal	480,00	-20,00%	400,00	-16,67%	400,00	0,00%	143,47	-64,13%
336	231.10	Locomoción del personal	1.840,00	-20,00%	1.600,00	-13,04%	1.600,00	0,00%	1.400,00	-12,50%
336	233.00	Indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados	3.000,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	0,00%
Total Capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios"			60.794,75	-3,94%	50.589,07	-16,79%	50.589,07	0,00%	37.163,47	-26,54%
336	462.00	Convenio Aytos Alcorisa, Andorra, Azaila, Cretas y Caspe Centros	6.460,00	-15,00%	9.374,40	45,11%	9.374,40	0,00%	13.800,00	47,21%
Total Capítulo 4 "Transferencias corrientes"			6.460,00	-15,00%	9.374,40	45,11%	9.374,40	0,00%	13.800,00	47,21%
336	600.00	Adquisición de terreno yacimientos								
336	625.00	Adquisición de mobiliario para Centros de Visitantes	5.580,12							
336	626.00	Adquisición equipos informáticos								
Total Capítulo 6 "Inversiones reales"			5.580,12		0,00		0,00		0,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			127.966,87	-8,74%	108.485,95	-15,22%	108.485,95	0,00%	99.485,95	-8,30%



APORTACIONES DE LAS ENTIDADES

	2013	2014	2015	2016
Presupuesto de gastos	127.966,87	108.485,95	108.485,95	99.485,95
Intereses de depósitos	10,00	9,20	9,20	9,20
Ingresos por ventas	11.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
Importe a distribuir	116.956,87	101.476,75	101.476,75	96.476,75

Entidades	% ant.	Aportacion 2013	Aportacion 2014	Aportacion 2015	Aportacion 2016
Gobierno de Aragón	38,06%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Turismo de Aragón S.A.		9.751,02	9.751,02	9.751,02	9.751,02
Diputación Provincial de Teruel	11,04%	12.739,80	12.739,80	12.739,80	12.739,80
Diputación Provincial de Zaragoza		11.793,55	11.793,55	11.793,55	11.793,55
Comarca Andorra-Sierra de Arcos	2,46%	2.550,27	2.550,27	2.550,27	2.550,27
Comarca Bajo Aragón	3,73%	4.085,04	4.085,04	4.085,04	4.085,04
Comarca Bajo Aragón-Caspe	1,23%	1.269,36	1.269,36	1.269,36	1.269,36
Comarca Bajo Martín	0,82%	750,08	750,08	750,08	750,08
Comarca Matarraña	4,92%	4.535,09	4.535,09	4.535,09	4.535,09
Otros ingresos entidades		4.080,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ayuntamiento de Alcañiz	5,27%	5.769,84	5.769,84	5.769,84	5.769,84
Ayuntamiento de Alcorisa	1,91%	1.869,43	1.869,43	1.869,43	1.869,43
Ayuntamiento de Andorra	2,84%	2.942,62	2.942,62	2.942,62	2.942,62
Ayuntamiento de Alloza	0,76%	657,76	657,76	657,76	657,76
Ayuntamiento de Azaila	1,27%	761,62	761,62	761,62	761,62
Ayuntamiento de Calaceite	2,09%	1.927,13	1.927,13	1.927,13	1.927,13
Ayuntamiento de Caspe	3,37%	3.496,52	3.496,52	3.496,52	3.496,52
Ayuntamiento de Cretas	1,35%	1.165,51	1.165,51	1.165,51	1.165,51
Ayuntamiento de Foz-Calanda	0,76%	611,60	611,60	611,60	611,60
Ayuntamiento de Mazaleón	1,97%	1.696,33	1.696,33	1.696,33	1.696,33
Ayuntamiento de Oliete	1,94%	1.557,86	1.557,86	1.557,86	1.557,86
Ayuntamiento de Valdehorno	1,92%	1.546,32	1.546,32	1.546,32	1.546,32
Intereses de depósitos		10,00	9,20	9,20	9,20
Remanente Tesorería gastos		16.400,00			
Ingresos por entradas y ventas		11.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
TOTALES	87,71%	127.966,87	108.485,95	108.485,95	99.485,95