



PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Clasificación		Denominación aplicación presupuestaria	Importe 2015	Dif%	Importe 2016	Dif%	Importe 2017	Dif%
Programa	Económica							
336	130.00	Retribuciones del personal laboral (1 Gerente + 1 Administrativo)	36.948,12	0,00%	36.948,12	0,00%	36.948,12	0,00%
336	160.00	Cuota empresarial Seguridad Social	11.574,36	0,00%	11.574,36	0,00%	11.574,36	0,00%
Total Capítulo 1 "Gastos de personal"			48.522,48	0,00%	48.522,48	0,00%	48.522,48	0,00%
336	213.00	Reparaciones, mantenimiento y conservación instalaciones Centros	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
336	216.00	Reparaciones, mantenimiento y conservación equipos informáticos	500,00	0,00%	500,00	0,00%	500,00	0,00%
336	220.00	Material de oficina	1.000,00	0,00%	500,00	-50,00%	500,00	0,00%
336	222.00	Comunicaciones (teléfono, correos, web...)	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
336	226.99	Otros gastos diversos	2.099,07	0,00%	700,00	-66,65%	700,00	0,00%
336	226.09	Actividades de promoción y difusión	5.600,00		4.000,00		4.500,00	12,50%
336	227.99	Atención Centros de Visitantes	19.500,00	0,00%	14.000,00	-33,33%	14.000,00	0,00%
336	227.99	Atención Centros fuera de Calendario	4.500,00		2.000,00		2.000,00	
336	227.00	Trabajos de limpieza y mantenimiento de yacimientos	8.470,00	0,00%	7.000,00	-17,36%	6.500,00	-7,14%
336	227.06	Trabajos administrativos realizados por empresas (trabajos de gestoría)	1.920,00	0,00%	1.920,00	0,00%	1.920,00	0,00%
330	230.10	Dietas del personal	400,00	0,00%	143,47	-64,13%	143,47	0,00%
336	231.10	Locomoción del personal	1.600,00	0,00%	1.400,00	-12,50%	1.400,00	0,00%
336	233.00	Indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados	3.000,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	0,00%
Total Capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios"			50.589,07	0,00%	37.163,47	-26,54%	37.163,47	0,00%
336	462.00	Convenio Aytos Alcorisa, Andorra, Azaila, Cretas y Caspe Centros	9.374,40	0,00%	13.800,00	47,21%	13.800,00	0,00%
Total Capítulo 4 "Transferencias corrientes"			9.374,40	0,00%	13.800,00	47,21%	13.800,00	0,00%
336	619.00	Inversiones reposición infraestructuras y bienes, yacimientos					17.000,00	
336	622.00	Inversiones en edificios y otras construcciones, centros					13.000,00	
336	626.00	Adquisición mobiliarios y equipos centros					10.000,00	
Total Capítulo 6 "Inversiones reales"			0,00		0,00		40.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			108.485,95	0,00%	99.485,95	-8,30%	139.485,95	40,21%



APORTACIONES DE LAS ENTIDADES

	2015	2016	2017
Presupuesto de gastos	108,485,95	99.485,95	99.485,95
Intereses de depósitos	9,20	9,20	9,20
Ingresos por ventas	7.000,00	3.000,00	3.000,00
Importe a distribuir	101,476,75	96.476,75	96.476,75

Entidades	Aportacion 2015	Aportacion 2016	%	Aportacion 2017
Gobierno de Aragón	25.000,00	25.000,00	38,06%	25.000,00
Turismo de Aragón S.A.	9.751,02	9.751,02	8,45%	9.751,02
Diputación Provincial de Teruel	12.739,80	12.739,80	11,04%	12.739,80
Diputación Provincial de Zaragoza	11.793,55	11.793,55	10,22%	11.793,55
Comarca Andorra-Sierra de Arcos	2.550,27	2.550,27	2,21%	2.550,27
Comarca Bajo Aragón	4.085,04	4.085,04	3,54%	4.085,04
Comarca Bajo Aragón-Caspe	1.269,36	1.269,36	1,10%	1.269,36
Comarca Bajo Martín	750,08	750,08	0,65%	750,08
Comarca Matarraña	4.535,09	4.535,09	3,93%	4.535,09
Otros ingresos entidades	5.000,00			
Ayuntamiento de Alcañiz	5.769,84	5.769,84	5,00%	5.769,84
Ayuntamiento de Alcorisa	1.869,43	1.869,43	1,62%	1.869,43
Ayuntamiento de Andorra	2.942,62	2.942,62	2,55%	2.942,62
Ayuntamiento de Alloza	657,76	657,76	0,57%	657,76
Ayuntamiento de Azaila	761,62	761,62	0,66%	761,62
Ayuntamiento de Calaceite	1.927,13	1.927,13	1,67%	1.927,13
Ayuntamiento de Caspe	3.496,52	3.496,52	3,03%	3.496,52
Ayuntamiento de Cretas	1.165,51	1.165,51	1,01%	1.165,51
Ayuntamiento de Foz-Calanda	611,60	611,60	0,53%	611,60
Ayuntamiento de Mazaleón	1.696,33	1.696,33	1,47%	1.696,33
Ayuntamiento de Oliete	1.557,86	1.557,86	1,35%	1.557,86
Ayuntamiento de Valdehorno	1.546,32	1.546,32	1,34%	1.546,32
Aportación FITE 2016				40.000,00
Intereses de depósitos	9,20	9,20		9,20
Remanente Tesorería gastos				
Ingresos por entradas y ventas	7.000,00	3.000,00		3.000,00
TOTALES	108.485,95	99.485,95	100,00%	139.485,95