



## Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

### ANEXO. PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS

#### ESTUDIO ECONÓMICO

##### 1- PROYECCIÓN DE INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS:

PROYECCIÓN DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS																	
CAPITULO	DENOMINACIÓN CAPITULO	Pdte de cobro 31/12/20XX	% recaudación previsto	PREVISIÓN COBROS TOTALES	DISTRIBUCIÓN UNIFORME	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Impuestos Directos	- €	0,0%	- €	NO												
2	Impuestos Indirectos	- €	0,0%	- €	NO												
3	Tasas y Otros Ingresos	20.537,85 €	100,0%	20.537,85 €	SI	1.711,49 €	1.711,49 €	1.711,49 €	1.711,49 €	1.711,49 €	1.711,49 €	1.711,49 €	1.711,49 €	1.711,49 €	1.711,49 €	1.711,49 €	1.711,49 €
4	Transferencias corrientes	55.585,59 €	77,0%	42.800,90 €	SI	3.566,74 €	3.566,74 €	3.566,74 €	3.566,74 €	3.566,74 €	3.566,74 €	3.566,74 €	3.566,74 €	3.566,74 €	3.566,74 €	3.566,74 €	3.566,74 €
5	Ingresos Patrimoniales	8.963,00 €	80,0%	7.170,40 €	SI	597,53 €	597,53 €	597,53 €	597,53 €	597,53 €	597,53 €	597,53 €	597,53 €	597,53 €	597,53 €	597,53 €	597,53 €
7	Transferencias de capital	20.545,80 €	78,0%	16.025,72 €	SI	1.335,48 €	1.335,48 €	1.335,48 €	1.335,48 €	1.335,48 €	1.335,48 €	1.335,48 €	1.335,48 €	1.335,48 €	1.335,48 €	1.335,48 €	1.335,48 €
8	Activos financieros	- €	0,0%	- €													
<b>DISTRIBUCIÓN TOTAL COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS</b>		<b>106.632,24 €</b>	<b>82%</b>	<b>86.534,88 €</b>		<b>7.211,24 €</b>											



## Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

### 2.- PROYECCIÓN DE EJERCICIO CORRIENTE

CONCEPTO	DENOMINACIÓN CONCEPTO	PREVISIÓN INGRESOS	% Rec. Proyecto	PREVISIÓN COBROS TOTALES	DISTRIBUCIÓN UNIFORME	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
112	Impuesto Bienes Inmueble de	32.240,00 €	100,0%	32.240,00 €	SI				2.686,67 €	2.686,67 €	2.686,67 €	2.686,67 €	2.686,67 €	2.686,67 €	2.686,67 €	2.686,67 €	2.686,67 €
113	Impuesto Bienes Inmueble de	1.700.000,00 €	100,0%	1.700.000,00 €	SI	141.666,67 €	141.666,67 €	141.666,67 €	141.666,67 €	141.666,67 €	141.666,67 €	141.666,67 €	141.666,67 €	141.666,67 €	141.666,67 €	141.666,67 €	141.666,67 €
114	Impuesto Bienes Inmuebles de	102.000,00 €	100,0%	102.000,00 €	NO												102.000,00 €
115	Impuesto sobre vehículos de tr	105.000,00 €	98,0%	102.900,00 €	SI	8.575,00 €	8.575,00 €	8.575,00 €	8.575,00 €	8.575,00 €	8.575,00 €	8.575,00 €	8.575,00 €	8.575,00 €	8.575,00 €	8.575,00 €	8.575,00 €
116	Impuestos/Incremento del val	175.000,00 €	100,0%	175.000,00 €	NO												175.000,00 €
130	Impuesto sobre Actividades Ec	60.000,00 €	100,0%	60.000,00 €	SI	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
				- €													
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>2.174.240,00 €</b>	<b>100%</b>	<b>2.172.140,00 €</b>		<b>155.241,67 €</b>	<b>155.241,67 €</b>	<b>155.241,67 €</b>	<b>157.928,33 €</b>	<b>434.928,33 €</b>							
290	Impuesto sobre construccione:	100.000,00 €	53,5%	53.500,00 €	NO												53.500,00 €
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca			- €													
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en			- €													
293	Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)			- €													
299	Otros impuestos indirectos			- €													
				- €													
<b>2</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>54%</b>	<b>53.500,00 €</b>		<b>- €</b>	<b>53.500,00 €</b>										
300	Servicio abastecimiento de agu	4.000,00 €	100,0%	4.000,00 €	NO												4.000,00 €
301	Servicio de alcantarillado	30.000,00 €	100,0%	30.000,00 €	NO												30.000,00 €
312	Servicios educativos	77.500,00 €	85,0%	65.875,00 €	SI	5.489,58 €	5.489,58 €	5.489,58 €	5.489,58 €	5.489,58 €	5.489,58 €	5.489,58 €	5.489,58 €	5.489,58 €	5.489,58 €	5.489,58 €	5.489,58 €
313	Servicios deportivos	3.500,00 €	94,0%	3.290,00 €	NO												3.290,00 €
320	Licencias de caza	30.000,00 €	89,0%	26.700,00 €	NO			26.700,00 €									
321	Licencias urbanísticas	55.000,00 €	100,0%	55.000,00 €	NO												55.000,00 €
322	Cédulas de habitabilidad y primera	1.000,00 €	100,0%	1.000,00 €	NO												1.000,00 €
325	Tasa expedición de documentos	1.000,00 €	50,0%	500,00 €	NO												500,00 €
331	Tasa por entrada de vehículos	7.500,00 €	100,0%	7.500,00 €	NO												7.500,00 €
335	Tasa Ocupación vía pública de terr	13.500,00 €	100,0%	13.500,00 €	NO				13.500,00 €								
337	Tasa Ocupación vuelo	37.000,00 €	98,0%	36.260,00 €	NO	7.796,48 €	- €	2.216,48 €	8.094,90 €	- €	- €	66,96 €	- €	- €	- €	- €	18.406,48 €
338	Compensación Telefónica de Españ	9.700,00 €	100,0%	9.700,00 €	NO	- €	- €	2.874,13 €	2.662,69 €	- €	- €	- €	2.831,84 €	- €	2.831,84 €	- €	- €
33.901	Tasas por utilización del dominio	15.000,00 €	90,0%	13.500,00 €	NO	498,75 €	16,00 €	- €	10,00 €	45,00 €	468,00 €	7.291,57 €	938,00 €	741,44 €	1.082,38 €	399,96 €	24,00 €
33.902	Tasas parking autocaravanas	5.000,00 €	100,0%	5.000,00 €	NO	875,00 €	764,00 €	216,00 €	60,00 €	82,00 €	716,00 €	2.476,00 €	1.983,00 €	912,00 €	80,00 €	54,00 €	270,00 €
34.301	Precio Público Piscinas	12.500,00 €	100,0%	12.500,00 €	NO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.558,50 €	5.521,00 €	2.220,00 €	- €	- €	- €
34.302	Precio Público Ajedrez	14.000,00 €	100,0%	14.000,00 €	NO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
38.900	Reintegros operaciones corrientes	8.000,00 €	50,0%	4.000,00 €	NO	723,18 €	- €	2.122,56 €	293,17 €	- €	190,35 €	- €	349,52 €	- €	- €	97,98 €	1.220,79 €
39.120	Multas infracción ordenanza circuli	22.000,00 €	77,5%	17.050,00 €	NO	1.320,00 €	600,00 €	1.219,01 €	111,73 €	39,08 €	1.206,97 €	380,00 €	1.000,00 €	1.336,78 €	1.165,25 €	2.135,74 €	586,23 €
39.211	Apremio	20.000,00 €	77,5%	15.500,00 €	NO	- €	245,70 €	1.238,55 €	756,58 €	668,31 €	67,75 €	57,71 €	615,75 €	1.170,43 €	1.352,62 €	676,26 €	4.132,80 €
39.300	Demora	4.000,00 €	81,0%	3.240,00 €	NO	- €	25,52 €	192,28 €	82,64 €	87,32 €	8,97 €	95,93 €	- €	426,10 €	337,86 €	252,84 €	980,01 €
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>370.200,00 €</b>	<b>91%</b>	<b>338.115,00 €</b>		<b>16.702,99 €</b>	<b>7.140,80 €</b>	<b>42.268,59 €</b>	<b>31.061,29 €</b>	<b>6.411,29 €</b>	<b>8.147,62 €</b>	<b>34.416,25 €</b>	<b>18.728,69 €</b>	<b>12.296,33 €</b>	<b>12.339,53 €</b>	<b>9.106,36 €</b>	<b>132.399,89 €</b>





## Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

---

### 2.- PROYECCIÓN DE GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE



## Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

PROYECCIÓN DE PAGOS DEL PRESUPUESTO																		
CAPITULO/ CONCEPTO	DENOMINACIÓN CONCEPTO	PREVISIÓN PAGOS	DISTRIBUCIÓN UNIFORME	CORRIENTE														
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1	Pago líquido de NO	1.544.542,65 €	SI	128.711,89 €	128.711,89 €	128.711,89 €	128.711,89 €	128.711,89 €	128.711,89 €	128.711,89 €	128.711,89 €	128.711,89 €	128.711,89 €	128.711,89 €	128.711,89 €	128.711,89 €	128.711,89 €	
1	Seguridad Social	488.772,46 €	SI	40.731,04 €	40.731,04 €	40.731,04 €	40.731,04 €	40.731,04 €	40.731,04 €	40.731,04 €	40.731,04 €	40.731,04 €	40.731,04 €	40.731,04 €	40.731,04 €	40.731,04 €	40.731,04 €	
1	Formación y perfec	5.000,00 €	NO														5.000,00 €	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.038.315,11 €</b>		<b>169.442,93 €</b>	<b>174.442,93 €</b>													
200	Arrendamiento de	19.030,00 €	NO	4.579,33 €	1.063,53 €		1.063,53 €			1.063,53 €	780,45 €	1.850,00 €	1.060,33 €				4.735,00 €	
203	Arrendamiento de	16.242,42 €	NO		1.037,50 €		753,15 €			166,79 €	264,01 €	546,62 €	1.263,77 €				678,73 €	
210	Reparaciones en in	67.664,65 €	NO		2.203,96 €		12.963,45 €		172,61 €	2.541,15 €	24.851,80 €	6.606,26 €	710,80 €				15.614,72 €	
212	Reparaciones en edifi	53.605,91 €	NO		1.305,68 €				8.176,43 €	3.002,74 €	299,60 €	5.865,28 €	1.343,10 €				24.626,90 €	
213	Reparaciones en maq	25.062,67 €	NO		573,49 €		830,63 €			506,93 €	937,44 €	1.849,58 €	2.478,79 €			3.952,03 €	299,48 €	
214	Reparaciones en elem	34.796,22 €	NO	151,50 €	2.668,30 €	3.436,91 €	1.044,34 €	1.205,12 €	18.360,68 €	1.445,20 €			647,22 €				1.522,68 €	
216	Reparaciones equipar	6.310,78 €	NO	780,46 €			871,20 €			245,03 €	299,48 €	381,15 €	3.041,94 €				392,04 €	
220	Ordinario no inventar	16.742,00 €	NO	62,40 €	3.454,29 €		2.264,09 €	10,91 €		400,87 €	519,11 €	2.718,64 €	869,67 €				5.454,96 €	
22.100	Suministro energía elec	273.170,00 €	SI	22.764,17 €	22.764,17 €	22.764,17 €	22.764,17 €	22.764,17 €	22.764,17 €	22.764,17 €	22.764,17 €	22.764,17 €	22.764,17 €	22.764,17 €	22.764,17 €	22.764,17 €	22.764,17 €	
22.102	Suministro de gas	12.000,00 €	SI			4.000,00 €			4.000,00 €				4.000,00 €				4.000,00 €	
22.103	Combustibles y carbur	40.000,00 €	NO	78,99 €	2.662,64 €		16.134,71 €			2.140,52 €	2.327,44 €	1.756,28 €	2.219,59 €			2.065,50 €	7210,23 €	
22.104	Vestuario	28.128,64 €	NO		79,62 €		4.407,52 €			3.505,99 €	7.560,52 €	635,59 €	3.672,37 €			1.590,29 €	1.608,86 €	
22.105	Productos alimenticio	15.000,00 €	NO														15.000,00 €	
22.109	Otros suministros Bril	143.329,01 €	NO		1.654,55 €		18.809,93 €			6.923,73 €	8.498,62 €	17.174,49 €	5.490,76 €			5.203,96 €	38.711,10 €	
22.110	Productos de limpiez	22.629,57 €	NO		1.372,77 €	16,08 €	2.637,03 €	30,08 €		2.166,50 €	489,32 €	1.501,26 €	8.037,07 €			3.752,83 €	2.624,06 €	
22.200	Servicios de Telecomu	28.116,36 €	NO	1.051,56 €	2.560,42 €	1.104,52 €	2.375,45 €	2.224,88 €		2.515,67 €	1.582,12 €	3.109,50 €	4.434,86 €				5.918,53 €	
22.201	Postales	6.945,53 €	NO		474,134		108,90 €	439,29 €		108,98 €	1.622,46 €	99,86 €	282,29 €			1.197,74 €	2.041,16 €	
22.203	Informáticas	601,98 €	NO									408,38 €					193,60 €	
223	Transportes	5.243,79 €	NO		13,70 €		696,96 €					232,32 €	464,64 €			1.416,33 €	9,00 €	
224	Seguros	38.356,03 €	NO		11.279,54 €		1.917,82 €			438,78 €	6.820,06 €	3.616,90 €	4.643,48 €			1.233,63 €	2.962,13 €	
225	Tributos	41.588,95 €	NO	320,47 €						33.855,88 €	1.888,64 €	1.346,96 €	754,71 €			388,10 €	2.984,69 €	
226	Gastos diversos	201.674,20 €	NO		15.785,32 €	3.630,00 €	14.227,24 €	657,24 €		7.900,67 €	25.467,93 €	4.062,14 €	56.155,36 €			30.634,25 €	18.278,22 €	
22.604	Gastos jurídicos	11.817,31 €	NO		2.079,86 €		2.079,86 €			1.039,93 €	1.039,93 €		1.050,84 €			2.079,86 €	2.044,37 €	
227	Trabajos realizados p	291.721,16 €	NO	144,00 €	8.514,35 €	1.089,76 €	26.302,88 €	1.044,56 €		5.900,83 €	26.908,65 €	20.625,61 €	35.746,00 €			53.593,77 €	2.426,73 €	
228	Dietas y asistencias	7.965,66 €	NO		1.704,20 €		1.704,20 €			800,00 €	1.072,00 €	49,92 €	1.550,83 €			609,20 €	975,83 €	
<b>2</b>	<b>GASTOS DE BIENES Y SERV</b>	<b>1.404.740,84 €</b>		<b>29.932,88 €</b>	<b>81.073,69 €</b>	<b>37.745,64 €</b>	<b>132.252,66 €</b>	<b>36.725,29 €</b>	<b>114.061,23 €</b>	<b>116.247,71 €</b>	<b>112.566,91 €</b>	<b>166.677,99 €</b>	<b>150.288,23 €</b>			<b>56.305,76 €</b>	<b>269.663,88 €</b>	
31	Intereses	500,00 €	NO								389,22 €						55,26 €	
35	Otros gastos financ	7.170,23 €	NO	151,21 €	275,19 €	427,41 €	406,26 €	508,99 €	663,02 €	67,41 €	395,41 €	346,77 €	151,69 €			102,47 €	3.674,40 €	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.670,23 €</b>		<b>151,21 €</b>	<b>275,19 €</b>	<b>427,41 €</b>	<b>406,26 €</b>	<b>508,99 €</b>	<b>663,02 €</b>	<b>456,63 €</b>	<b>395,41 €</b>	<b>346,77 €</b>	<b>151,69 €</b>			<b>102,47 €</b>	<b>3.674,40 €</b>	
45	Transferencias CC	20.542,09 €	NO		15.680,76 €													
46	Transferencias EEL	74.195,76 €	NO				4.861,33 €			74.195,76 €								
47	Transferencias Empr	113.958,33 €	NO	76.500,00 €													32.785,01 €	
48	Asociaciones y entida	102.423,46 €	NO					28.875,00 €		2.000,00 €	18.396,57 €					13.111,89 €	15.936,80 €	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIE</b>	<b>311.119,64 €</b>		<b>76.500,00 €</b>	<b>15.680,76 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.861,33 €</b>	<b>103.070,76 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>18.396,57 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>13.111,89 €</b>	<b>48.721,81 €</b>	
60	Inversiones nuevas	317.320,07 €	NO				54.913,68 €			103.726,10 €	4.735,85 €	68.069,68 €	90.617,45 €			28.405,24 €	51.206,53 €	
61	Otras inversiones c	187.544,05 €	NO				9.981,46 €			17.467,12 €	4.413,23 €	9.454,81 €	12.150,69 €			55.030,41 €	48.149,06 €	
62	Inversiones nuevas as	29.495,11 €	NO				7.731,90 €			4.525,33 €	2.450,93 €		2.117,46 €				3.470,28 €	
63	Inversión de reposic	4.804,74 €	NO										2.411,60 €				1.768,21 €	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>539.163,97 €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>72.627,04 €</b>	<b>- €</b>	<b>125.718,55 €</b>	<b>11.600,01 €</b>	<b>77.524,49 €</b>	<b>107.297,20 €</b>	<b>83.435,65 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>104.594,08 €</b>	
78	Transferencias corr	15.000,00 €	NO	15.000,00 €														
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAP</b>	<b>15.000,00 €</b>		<b>15.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIERO</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>														
91.300	Amortación de pr	235.547,30 €	NO	46.900,51 €	8.830,18 €	7.177,85 €	42.226,67 €	8.830,17 €	2.504,21 €	46.900,63 €	8.830,18 €	2.504,22 €	40.216,46 €			8.830,17 €	11.785,95 €	
<b>9</b>	<b>ACTIVOS FINANCIERO</b>	<b>235.547,30 €</b>		<b>46.900,51 €</b>	<b>8.830,18 €</b>	<b>7.177,85 €</b>	<b>42.226,67 €</b>	<b>8.830,17 €</b>	<b>2.504,21 €</b>	<b>46.900,63 €</b>	<b>8.830,18 €</b>	<b>2.504,22 €</b>	<b>40.216,46 €</b>			<b>8.830,17 €</b>	<b>11.785,95 €</b>	
<b>N TOTAL PAGOS DEL PRESUPUESTO</b>		<b>4.316.009,79 €</b>		<b>337.927,52 €</b>	<b>275.302,74 €</b>	<b>214.793,82 €</b>	<b>421.817,08 €</b>	<b>318.578,13 €</b>	<b>412.389,93 €</b>	<b>346.647,90 €</b>	<b>387.156,40 €</b>	<b>446.269,10 €</b>	<b>443.534,95 €</b>			<b>247.848,47 €</b>	<b>612.883,04 €</b>	
<b>PROYECCIÓN DE PAGOS NO PRESUPUESTARIOS Y</b>																		
<b>CONCEPTO</b>	<b>DENOMINACIÓN CONCEPTO</b>	<b>PREVISIÓN PAGOS</b>	<b>DISTRIBUCIÓN UNIFORME</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>			
<b>PAGOS NO PRESUPUESTARIOS</b>				<b>- €</b>	<b>- €</b>													
<b>PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA</b>				<b>- €</b>	<b>- €</b>													
<b>PROYECCIÓN DE PAGOS TOTALES</b>				<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>			
<b>TOTAL PAGOS TI</b>		<b>4.316.009,79 €</b>		<b>337.927,52 €</b>	<b>275.302,74 €</b>	<b>214.793,82 €</b>	<b>421.817,08 €</b>	<b>318.578,13 €</b>	<b>412.389,93 €</b>	<b>346.647,90 €</b>	<b>387.156,40 €</b>	<b>446.269,10 €</b>	<b>443.534,95 €</b>			<b>247.848,47 €</b>	<b>612.883,04 €</b>	