



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%	- €													
DISTRIBUCIÓN TOTAL COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS		106.632,24 €	82%	86.534,88 €		7.211,24 €	7.211,24 €	7.211,24 €	7.211,24 €	7.211,24 €	7.211,24 €	7.211,24 €	7.211,24 €	7.211,24 €	7.211,24 €	7.211,24 €	7.211,24 €



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 €
				- €													
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.174.240,00 €	100%	2.172.140,00 €		155.241,67 €	155.241,67 €	155.241,67 €	157.928,33 €	157.928,33 €	157.928,33 €	157.928,33 €	157.928,33 €	157.928,33 €	157.928,33 €	157.928,33 €	434.928,33 €
290	Impuesto sobre construccione:	100.000,00 €	53,5%	53.500,00 €	NO												53.500,00 €
291	Impuesto sobre gastos suuntuarios (Cotos de caza y pesca	- €		- €													
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en	- €		- €													
293	Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)	- €		- €													
299	Otros impuestos indirectos	- €		- €													
				- €													
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	100.000,00 €	54%	53.500,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	53.500,00 €
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 €
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	370.200,00 €	91%	338.115,00 €		16.702,99 €	7.140,80 €	42.268,59 €	31.061,29 €	6.411,29 €	8.147,62 €	34.416,25 €	18.728,69 €	12.296,33 €	12.339,53 €	9.106,36 €	132.399,89 €



Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

420.00	Participación en los Tributos de	406.600,00 €	100,0%	406.600,00 €	SI		37.776,47 €	37.776,47 €	37.776,47 €	37.776,47 €	37.776,47 €	37.776,47 €	37.776,47 €	37.776,47 €	37.776,47 €	37.776,47 €	37.776,47 €	53.499,30 €
42.002	Subvención Juzgados de Paz	1.200,00 €	100,0%	1.200,00 €	NO						1.200,00 €							
45.061	Transferencias Parque Posets Mala	150.000,00 €	100,0%	150.000,00 €	NO												150.000,00 €	
45.080	Fondo Local de Aragón	80.000,00 €	75,0%	60.000,00 €	NO					20.275,76 €				20.275,76 €				20.275,76 €
45.081	Subvención Policía Local	3.111,75 €	100,0%	3.111,75 €	NO					311,75 €								
45.082	Convenio Escuela Infantil	36.700,00 €	100,0%	36.700,00 €	NO					18.350,00 €								18.350,00 €
46.100	Subvenciones Diputación Provincial	18.958,07 €	100,0%	18.958,07 €	NO		787,34 €											18.170,73 €
46.501	Subvenciones Comarca de La Ribag	6.604,86 €	100,0%	6.604,86 €	NO													6.604,86 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	703.174,68 €	97%	683.174,68 €			- €	38.563,81 €	56.438,22 €	37.776,47 €	37.776,47 €	58.052,23 €	38.976,47 €	37.776,47 €	58.052,23 €	187.776,47 €	56.126,47 €	98.550,65 €

CONCEPTO	DENOMINACIÓN CONCEPTO	PREVISIÓN INGRESOS	% Rec. Proyecto	PREVISIÓN COBROS TOTALES	DISTRIBUCIÓN UNIFORME	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
520	Intereses de depósitos	440,00 €	100,0%	440,00 €		440,00 €												
54.100	Arrendamientos fincas urbanas	16.113,00 €	100,0%	16.113,00 €	NO	350,00 €	2.136,06 €	935,97 €	2.167,84 €	935,97 €	2.170,26 €	935,97 €	2.166,63 €	1.551,30 €	935,97 €	935,97 €	2.166,63 €	
55	Concesiones	596.422,28 €	100,0%	596.422,28 €	NO	5.813,57 €	5.274,54 €	160.624,17 €	53.481,31 €	34.990,76 €	4.386,62 €	7.931,61 €	5.994,75 €	18.606,18 €	80.846,60 €	10.167,07 €	208.301,93 €	
55.401	Aprovechamientos de Pastos			- €														
55.900	Gestón Energías de Benasque			- €														
55.901	Convenio Indemnizatorio aguas patrimoniales			- €														
55.902	Otras concesiones y aprovechamientos			- €														
55.903	Ocupaciones MUP			- €														
55.904	FDVB Tasa ocupación Dominio Esquiable			- €														
55.905	Gestón Eléctrica de Benasque			- €														
				- €														
				- €														
5	INGRESOS PATRIMONIALES	612.975,28 €	100%	612.975,28 €		6.603,57 €	7.410,60 €	161.560,14 €	55.649,15 €	35.926,73 €	6.556,88 €	8.867,58 €	8.161,38 €	20.157,48 €	81.782,57 €	11.103,04 €	210.468,56 €	
600.01				- €														
610.01				- €														
6	ENAJENACION DE INVERSIONES	- €	-	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
761.01	Plan Provincial de Cooperación	104.000,00 €	100,0%	104.000,00 €	NO	24.000,00 €												
761.02	Diputación Provincial de Huesca	52.686,34 €	100,0%	52.686,34 €	NO							27.407,14 €	25.279,20 €					24.000,00 €
76.105	Plan de concertación.Diputación Pr	14.324,65 €	100,0%	14.324,65 €														14.324,65 €
76.700	CEDESOR	80.000,00 €	100,0%	80.000,00 €														80.000,00 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	251.010,99 €	100%	251.010,99 €		24.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	27.407,14 €	25.279,20 €	- €	- €	24.000,00 €	150.324,65 €	
830				- €														
8	ACTIVOS FINANCIEROS	- €	-	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
913.01				- €														
9	PASIVOS FINANCIEROS	- €	-	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	ACION TOTAL COBROS DEL PRESUPUESTO CO	4.211.600,95 €	98%	4.110.915,95 €		202.548,23 €	208.356,88 €	415.508,62 €	282.415,25 €	238.042,83 €	230.685,07 €	267.595,78 €	247.874,08 €	248.434,38 €	439.826,91 €	258.264,21 €	1.080.172,09 €	



Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

2.- PROYECCIÓN DE GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE

