

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 (CLASIFICACION POR PROGRAMAS)		AÑO 2021
---	--	-----------------

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PUBLICA			
0110	31000	Intereses	1.000,00
0110	35900	Otros gastos financieros	1.000,00
0110	91300	Amortización de préstamos largo plazo	0,00
TOTAL AREA DE GASTO 0. DEUDA PUBLICA			2.000,00

AREA DE GASTO 1.- SERVICIOS PUBLICOS BASICOS			
POLITICA DE GASTO 13.- SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA			
GRUPO PROGRAMA 135. PROTECCION CIVIL			
PROGRAMA 1350.- PROTECCION CIVIL			
1350	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Protección Civil	31.092,40
1350	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Prot. Civil	36.264,37
1350	13100	Retribuciones Básicas Personal Laboral Durac. Det. Prot. Civil	0,00
1350	13102	Retribuciones Complemen. Personal Laboral Durac. Det. Prot. Civil	0,00
1350	15300	Complemento de dedicación especial Personal Protección Civil	14.773,82
1350	16000	Cuota Patronal Seg. Social Protección Civil	27.513,74
1350	20400	Asistencia técnica a eventos (alquiler de vehículos)	1,00
1350	21301	Conservación y Mantenimiento Vehículos y Maquinaria Protec. Civil	10.000,00
1350	22100	Consumo eléctrico Parques de Protec. Civil Almudevar y Ayerbe	2.000,00
1350	22103	Combustibles y carburantes Protección Civil	5.000,00
1350	22111	Otros Gastos en Bienes Corrientes y Servicios Protección Civil	1.000,00
1350	22115	Gasto Material Servicio de Protección Civil	1.000,00
1350	22400	Seguros (Protección Civil)	4.000,00
1350	22502	Impuestos Locales Protección Civil (IVTM, IBI nave Ayerbe, etc)	2.000,00
1350	22608	Encuentro Voluntarios Protección Civil	1,00
1350	22723	Acciones de Divulgación en Materia de Protección Civil; Plan de Protección Civil y Otras	2.500,00
1350	22817	Formación Personal y voluntarios Parques de Protección Civil	1.000,00
1350	22818	Gasto Corriente Parque Protección Civil Huesca	24.000,00
1350	23020	Dietas Personal de Protección Civil	1,00
1350	23120	Desplazamientos Personal de Protección civil	400,00
1350	48939	Convenio en materia de protección civil con Agrupación Comarcal de Voluntarios de Protección Civil	1,00
1350	48940	Convenio con GREIM en materia de protección civil	3.000,00
1350	62302	Inversión Equipamiento Vialidad Invernal	1,00
1350	62705	Inversiones Protección Civil	12.000,00

PRESUPUESTO 2021. Estado de Gastos. POR PROGRAMAS

			TOTAL PROTECCION CIVIL (PROGRAMA 1350)	177.549,33
POLITICA DE GASTO 15.- VIVIENDA Y URBANISMO				
GRUPO PROGRAMA 151.- URBANISMO.				
PROGRAMA 1510.- URBANISMO				
1510	22804	Contrato Técnico de Urbanismo		29.600,00
1510	22805	Gastos Desplazamientos Técnico Urbanismo		1.500,00
			TOTAL URBANISMO (PROGRAMA 1510)	31.100,00
POLITICA DE GASTO 16.- BIENESTAR COMUNITARIO				
GRUPO DE PROGRAMA 161.- ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO AGUA POTABLE				
PROGRAMA 1610.- CONTROL CALIDAD AGUA POTABLE				
1610	22832	Contrato Control Calidad Agua Ayuntamientos Comarca		100.000,00
1610	22833	Otros Gastos Servicio Control Calidad del Agua		1,00
			TOTAL SERVICIO CONTROL AGUA (PROGRAMA 1610)	100.001,00
GRUPO DE PROGRAMA 162.- RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS				
PROGRAMA 1620.- RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS				
1620	13100	Retribuciones Básicas Personal Lab. Dur. Determ. RRSU		6.880,95
1620	13102	Retribuciones Complemen. Personal Lab. Durac. Determ. RRSU		8.292,32
1620	16000	Cuota Patronal Seguridad Social Personal RRSU		5.735,49
1620	22300	Gastos Recogida-Tratamiento RRSU contenedores sistema gancho		25.000,00
1620	22301	Coste Recogida Días Festivos Ayuntamientos		1.500,00
1620	22502	Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica (RRSU)		950,00
1620	22699	Otros gastos recogida de residuos		9.000,00
1620	46700	Consorcio de la Agrupación nº 1 -R.S.U.-		550.000,00
1620	62310	Inversiones en recogida de residuos		1,00
1620	76203	Subvenciones a Ayuntamientos para gastos de inversión en materia residuos y recuperación de espacios degradados		20.000,00
			TOTAL RRSU (PROGRAMA 1620)	627.359,75
POLITICA DE GASTO 17.- MEDIOAMBIENTE				
GRUPO DE PROGRAMA 172.- PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE				
PROGRAMA 1720.- MEDIOAMBIENTE				
1720	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Medio Ambiente		16.440,91
1720	13002	Retribuciones Complem. Personal Laboral Fijo Medio Ambiente		17.302,65
1720	15300	Complemento de dedicación especial Personal Medioambiente		5.314,93
1720	16000	Cuota Patronal Seguridad Social Medioambiente		12.069,07
1720	20400	Arrendamiento de vehículos		1,00
1720	22103	Combustible y carburantes		1,00
1720	22116	Gasto Material Servicio de Medioambiente		2.000,00

PRESUPUESTO 2021. Estado de Gastos. POR PROGRAMAS

1720	22699	Asistencia Técnica Colaboración Programas Medioambientales	3.000,00
1720	22707	Otros Gastos en Bienes Corrientes y Servicios Medio Ambiente	500,00
1720	22822	Campañas de Formación y Sensibilización Medioambiental	38.000,00
1720	23020	Dietas Personal Medio Ambiente	400,00
1720	23120	Desplazamientos Personal de Medio Ambiente	500,00
1720	48801	Convenio con SEO Birdlife para actividades ambientales "Piribus"	6.000,00
1720	48901	Subvenciones a Asociaciones para actividades de carácter ambiental (gasto corriente)	3.000,00
1720	62300	Otros Gastos de Inversiones Reales Medioambiente	1.000,00
1720	76200	Subvenciones a Ayuntamientos para señalización y mejora de senderos / Rutas saludables	1,00
1720	78003	Subvenciones a Asociaciones de carácter medioambiental-residuos (gasto inversión)	7.000,00
TOTAL MEDIO AMBIENTE (PROGRAMA 1720)			112.530,56

TOTAL AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 1.048.540,65

AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL (ACCION SOCIAL)

POLITICA DE GASTO 23.- SERVICIO SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL

GRUPO DE PROGRAMA 231.- ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA 2310.- ACCION SOCIAL

2310	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Servicios Sociales	121.351,95
2310	13002	Retribuciones Complem. Personal Laboral Fijo Servicios Sociales	109.068,26
2310	13100	Retribuciones Básicas Personal Duración Determ. Servicios Sociales	62.965,45
2310	13102	Retribuc. Complem. Personal Laboral Duración Determ. Serv. Social.	63.525,42
2310	13300	Indemnización Fin de Contrato/Liquidación Vacaciones	1.009,00
2310	15000	Productividad Personal Acción Social	1,00
2310	15100	Servicio de urgencias y emergencias sociales	17.250,00
2310	16000	Cuota Patronal Seguridad Social - Acción Social Gral-	113.482,70
2310	16200	Formación y Perfeccionamiento del Personal	1,00
2310	20400	Arrendamiento de vehículos	1,00
2310	21900	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000,00
2310	22103	Combustibles y carburantes	1,00
2310	22199	Material, suministros y otros (SSB)	500,00
2310	22718	Contrato Servicio Asesoría Jurídica S.S.B.	16.000,00
2310	22813	Programa de Alojamiento Alternativo	7.000,00
2310	22814	Programa de Ayudas de Urgente Necesidad	30.000,00
2310	22815	Programa de Prevención e Inserción Social	3.000,00
2310	22844	Programa de Transporte de Núcleos Aislados	350,00
2310	23020	Dietas Personal Acción Social	300,00
2310	23120	Desplazamientos Personal Servicios Acción Social	15.000,00
2310	46206	Convenio Mantenimiento Centro Municipal de Servicios Sociales de Base Ayto. Huesca	380.320,00
2310	48107	Becas Comedor Escolar, Material y ocio y tiempo libre	20.000,00
2310	48908	Subvenciones a Asociaciones de Acción Social	70.000,00
2310	48909	Aportación 0'7% presupuesto (gasto corriente)	7.000,00
2310	48910	Convenio Ayuntamiento Huesca Fondo Social Comarcal	143.000,00

PRESUPUESTO 2021. Estado de Gastos. POR PROGRAMAS

2310	62306	Proyecto "Facilitando la Vida en Casa" (adquisición camas articuladas, sillas de ruedas, grúas, y otros apartaros ortoprotésicos para la prestación a personas dependientes residentes en domicilio)	2.000,00
2310	78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro 0'7% Pto (inversión)	1,00
2310	78001	Subvenciones a Asociaciones de carácter asistencial para inversiones	1,00
2310	78002	Otros convenios	1,00
TOTAL ACCION SOCIAL (PROGRAMA 2310)			1.184.129,78

GRUPO DE PROGRAMA 2311.- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

2311	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo S.A.D.	264.211,13
2311	13002	Retribuciones Complem. Personal Laboral Fijo S.A.D.	273.141,44
2311	13100	Retribuciones Básicas Personal de Duración Determinada S.A.D.	38.607,09
2311	13102	Retribuciones Complem. Personal Laboral Duración Determ. S.A.D.	44.923,99
2311	13300	Indemnizaciones Fin de Contrato/Liqu. Vacaciones (S.A.D.)	7.567,50
2311	16000	Cuota Patronal Seg. Social S.A.D.	194.932,16
2311	20400	Arrendamiento de vehículos	1,00
2311	22103	Combustibles y carburantes	1,00
2311	22199	Gastos Material Servicio Social de Base (Protección y Vestuario)	10.500,00
2311	23103	Desplazamientos Personal Servicios Ayuda a Domicilio	66.000,00
TOTAL SEADO (PROGRAMA 2311)			899.885,31

PROGRAMA 2313.- TELEASISTENCIA

2313	22721	Contratación Servicio de Teleasistencia	86.500,00
TOTAL TELEASISTENCIA (PROGRAMA 2313)			86.500,00

PROGRAMA 2314.- TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO (ISEAL)

2314	13100	Retribuciones Básicas Personal Laboral Duración Deter. ISEAL	43.817,74
2314	13102	Retribuciones Complem. Personal Laboral Duración Deter. ISEAL	43.339,42
2314	15000	Productividad personal ISEAL	0,00
2314	16000	Cuota Patronal Seg. Social Personal Programa ISEAL	28.040,69
2314	20400	Arrendamiento de vehículos	1,00
2314	22103	Combustibles y carburantes	1,00
2314	22502	Impuesto Vehículos Tracción Mecánica (TSA)	500,00
2314	22840	Programa Desarrollo Iniciativas Sociales de Empleo (TSA)	28.000,00
2314	62400	Inversión en vehículos adaptados	1,00
TOTAL TRANSPORTE. S. ADAPT.(PROGRAMA 2314)			143.700,85

TOTAL AREA DE GASTO 2.- ACCION SOCIAL Y PROMOCION SOCIAL

2.314.215,94

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLITICA DE GASTO 32.- EDUCACION

GRUPO DE PROGRAMA 323.- FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL

PROGRAMA 3230-ESCUELAS INFANTILES

PRESUPUESTO 2021. Estado de Gastos. POR PROGRAMAS

3230	48112	Convenio (Subvención) con la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Provincia de Huesca "Casas Canguro"	1,00
TOTAL ESCUELAS INFANTILES (PROGRAMA 3230)			1,00

GRUPO DE PROGRAMA 326.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION

PROGRAMA 3260.- EDUCACION DE ADULTOS

3260	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Educación Adultos	16.412,82
3260	13002	Retribuciones Complem. Personal Laboral Fijo Educación Adultos	12.470,07
3260	13100	Retrib. Básicas Pers. Laboral Duración Determinada Educ. Adultos	95.238,26
3260	13102	Retrib. Complemen. Personal Laboral Duración Determ.Educ. Adultos	97.466,44
3260	13300	Indemnizaciones Fin de Contrato Educación de Adultos	6.054,00
3260	15000	Productividad Personal Educación de Adultos	0,00
3260	16000	Cuota Patronal Seg. Social Educ. Adultos	63.820,19
3260	20400	Arrendamiento de vehículos	1,00
3260	22103	Combustibles y carburantes	1,00
3260	23120	Desplazamientos Educadores de Adultos	5.000,00
TOTAL EDUCACION ADULTOS (PROGRAMA 3260)			296.463,77

POLITICA DE GASTOS 33.- CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA 332.- BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA 3322.- SERVICIO DE ARCHIVOS

3322	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Archivos	17.030,88
3322	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Archivos	17.302,65
3322	13100	Retribucio. Básicas Personal Laboral Duración Determinada Archivos	21.968,03
3322	13102	Retrib. Complemen. Personal Laboral Duración Determ. Archivos	20.783,44
3322	15000	Productividad Servicio Archivos	0,00
3322	16000	Cuota Patronal Seg. Social Servicio de Archivos	24.525,00
3322	22120	Gastos Material Servicio de Archivos	1.500,00
3322	22720	Contrato alojamiento servicio hosting programa archivos	7.000,00
3322	22799	Proyecto de digitalización de actas municipales	5.000,00
3322	23120	Gastos de Locomoción Servicio de Archivos	4.000,00
3322	62500	Equipamiento e Inversión Servicio de Archivos	1,00
TOTAL ARCHIVOS (PROGRAMA 3322)			119.111,00

GRUPO DE PROGRAMA 334.- PROMOCION CULTURAL

PROGRAMA 3340.- SERVICIO DE CULTURA (General)

3340	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo Cultura	32.984,42
3340	13002	Retribuciones Complem. Personal Laboral Fijo Cultura	34.092,41
3340	13100	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Duración Determinada Cultura	30.100,54
3340	13102	Retribuciones Complem. Personal Laboral Duración Deter. Cultura	26.325,69
3340	13300	Indemnización Fin de Contrato Cultura	1.513,50
3340	15300	Complemento de dedicación especial Personal de Cultura	2.934,13
3340	16000	Cuota Patronal Seg. Social Cultura	39.403,83

PRESUPUESTO 2021. Estado de Gastos. POR PROGRAMAS

3340	20400	Arrendamiento de vehículos	1,00
3340	22103	Combustibles y carburantes	1,00
3340	22115	Gasto Material Servicio de Cultura	1.000,00
3340	22609	Gastos Actividades Servicio de Cultura	20.000,00
3340	22610	Programa "Destino Cultural y Patrimonial"	1,00
3340	22611	Programación PECA	17.190,00
3340	22612	Feria Sin Condiciones	10.000,00
3340	22706	Proyecto Mind The Gap (Fondo Europeo)	42.000,00
3340	22826	Contratos actividades culturales con empresas	34.209,28
3340	22838	Programación Cultural Cosecha de Invierno	20.000,00
3340	23020	Dietas Personal Cultura	500,00
3340	23120	Desplazamientos Personal de Cultura	7.500,00
3340	46201	Subvención a Municipios para Programación Cultural	8.000,00
3340	46203	Subvenciones Escuelas de Verano (Ayuntamientos)	12.000,00
3340	46228	Convenio con el Ayuntamiento de Huesca en materia de programas y actividades culturales	5.000,00
3340	48111	Subvenciones Talleres Infantiles	2.000,00
3340	48250	Convenio con el Ayuntamiento de Huesca actividades de fomento del turismo congresual, ferial, cultural y similar	15.000,00
3340	48902	Subvenciones Asociaciones Mundo Rural	1,00
3340	48907	Subvención eventos recreación histórica	1,00
3340	62304	Inversiones Culturales	1.000,00
PROGRAMA 3340.- SERVICIO DE CULTURA (Juventud)			
3340	22707	Actividades de dinamización	8.000,00
3340	22827	Contrato con empresas Programa Juventud	16.700,00
3340	46229	Ayuntamiento de Huesca "Convenio Juventud"	18.000,00
PROGRAMA 3340.- SERVICIO DE CULTURA (Patrimonio)			
3340	22619	Promoción y difusión patrimonio	7.000,00
3340	22623	Actividades de investigación e inventario del patrimonio cultural	10.000,00
3340	22629	Festival EnClaves	18.500,00
3340	22708	Acciones Ruta Orwell	1,00
3340	22799	Difusión material fiestas tradicionales y locales	4.000,00
TOTAL CULTURA (PROGRAMA 3340)			444.959,81

POLITICA DE GASTO 34.- DEPORTES

GRUPO DE PROGRAMA 341.- PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE

PROGRAMA 3410.- SERVICIO DE DEPORTES			
3410	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo de Deportes	104.248,85
3410	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Deportes	109.411,19
3410	13100	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Duración Determinada Deportes	11.907,86
3410	13102	Retribuciones Complem. Personal Laboral Duración Determ. Deportes	14.453,65
3410	13300	Indemnización Fin de Contrato/Liquidación Vacaciones (Deportes)	5.549,50
3410	15000	Productividad Deportes	0,00
3410	16000	Cuota Patronal Seg. Social Deportes	81.339,40
3410	20400	Arrendamiento de vehículos	1,00
3410	22103	Combustibles y carburantes	1,00

PRESUPUESTO 2021. Estado de Gastos. POR PROGRAMAS

3410	22109	Gasto Material Servicio Comarcal de Deportes	1,00
3410	22609	Actividades culturales y deportivas	68.000,00
3410	22801	Contratos Empresas Actividades Deportivas	37.000,00
3410	22802	Actividades Juegos Escolares	0,00
3410	23020	Dietas Personal Deportes	1,00
3410	23120	Desplazamientos Personal de Deportes	40.000,00
3410	46219	Convenio en Materia de Deportes con Ayto. de Huesca	20.000,00
3410	46277	Subvenciones a los Ayuntamientos de la Comarca en materia de actividades deportivas y recreativas	15.000,00
3410	48912	Subvenciones en Materia de Deportes - Juegos Escolares .	0,00
3410	48913	Subvenciones en materia de Deportes para Clubs y Asociaciones	25.000,00
3410	62718	Inversiones y material inventariable Deportes	1,00
TOTAL DEPORTE (PROGRAMA 3410)			531.915,45

TOTAL AREA DE GASTO 3.- ACTUACIONES PREFERENTES

1.392.451,02

AREA DE GASTO 4.- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

POLITICA DE GASTO 43.- COMERCIO, TURISMO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

GRUPO DE PROGRAMA 432.- INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA

PROGRAMA 4320.- TURISMO

4320	12001	Retribuciones Básicas Funcionarios de Turismo (Sueldo A2)	17.210,43
4320	12100	Retribuciones Complement. Funcionarios de Turismo (Complemento Destino)	7.815,92
4320	12101	Retribuciones Complem. Funcionarios de Turismo (Complemento Especifico)	9.486,74
4320	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Turismo	13.199,88
4320	13001	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Turismo	15.162,00
4320	13100	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Duración Determinada	0,00
4320	13102	Retribuciones Complementarias Personal Laboral de Duración Determinada Turismo	0,00
4320	13300	Indemnización Fin de Contrato/Liquidación de Vacaciones	0,00
4320	15000	Productividad Personal de Turismo	0,00
4320	16000	Cuota Patronal Seg. Social Turismo	20.273,94
4320	20400	Arrendamiento de vehículos	1,00
4320	22001	Edición de Material de Promoción Turística	13.000,00
4320	22103	Combustibles y carburantes	1,00
4320	22114	Gasto Material Servicio de Turismo	1.000,00
4320	22602	Campañas de Publicidad Turística	17.000,00
4320	22616	Servicios de Información Turística	10.900,00
4320	22622	Actividades de Difusión del Patrimonio Turístico Comarcal	9.350,00
4320	22731	Rutas Turísticas Bus para Colectivos Organizados	500,00
4320	22732	Contratos para el Apoyo Turismo Congresual y Ferias	4.000,00
4320	22733	Contratos para el proyecto Prepyr365	7.700,00
4320	22799	Plan de sostenibilidad turística	1,00
4320	22801	Proyecto de explotación turística del Castillo de Montearagón	1,00
4320	22820	Actos de Promoción y Asistencia a Ferias	5.500,00
4320	22827	Otros Contratos con Empresas en Materia de Turismo	19.000,00
4320	22828	Patrimonio invisible	2.500,00

PRESUPUESTO 2021. Estado de Gastos. POR PROGRAMAS

4320	23020	Dietas Personal de Turismo	500,00
4320	23120	Desplazamiento Técnico de Turismo	1.000,00
4320	46231	Convenio Ayto. Ayerbe Oficina de Turismo	6.000,00
4320	46232	Convenio con Ayto. de Lupiñen "Centro de Interpretación de Aves Alberca de Alboré"	6.000,00
4320	46233	Convenio Ayuntamiento Casbas, Apertura Casa de los Buitres	6.000,00
4320	46236	Convenio Ayto. Nueno "Centro de Interpretación de Sabayés"	6.000,00
4320	46237	Convenio con el Ayunto. de Loporzano "Oficina Turismo del Viñedo"	6.000,00
4320	46238	Convenio con el Ayuntamiento de Arguis "Centro de Interpretación Pascual Garrido"	6.000,00
4320	46241	Subvenciones Ayuntamientos Proyecto Puertas Abiertas	33.000,00
4320	46275	Subvención en concurrencia para la adecuación interior (gasto corriente) Albergues de Peregrinos de la Hoya de Huesca, centros de interpretación y oficinas de turismo	1,00
4320	48228	Convenio con Archicofradía Veracruz Semana Santa de Huesca	2.500,00
4320	48802	Convenio con la Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra de Guara	2.000,00
4320	48803	Convenio con la Asociación «Reino de los Mallos»	2.000,00
4320	48804	Convenio Espacio 108	1,00
4320	62901	Inversiones y Equipamiento Turismo	7.500,00
4320	63101	Camino natural	4.000,00
4320	63102	Actuaciones proyecto dinamización Embalse de La Sotonera	1,00
TOTAL TURISMO (PROGRAMA 4320)			262.105,90

GRUPO PROGRAMA 433.- DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA 4330.- SERVICIO DE DESARROLLO COMARCAL (GASTOS Y PROGRAMAS GENERALES)

4330	13100	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Duración Determinada Desarrollo	32.266,20
4330	13102	Retribuciones Compl. Personal Laboral Duración Determinada Desarrollo	27.711,26
4330	15300	Complemento de dedicación especial Personal Desarrollo	2.820,56
4330	16000	Cuota Patronal Seg. Social Desarrollo	20.158,16
4330	22121	Gasto Material Servicio de Desarrollo	1,00
4330	22724	Edición y Diseño Material Informativo Dirigido a Desempleados, Empresas y Emprendedores	2.000,00
4330	22834	Gastos Programas Europeos	1,00
4330	22850	Fomento y Promoción Productos Locales del Territorio	22.000,00
4330	22851	Programas Empleo y Desarrollo	18.000,00
4330	22854	Actuaciones con entidades locales y otros organismos para el fomento del empleo	12.000,00
4330	23020	Dietas Personal Desarrollo	500,00
4330	23120	Desplazamiento Personal de Desarrollo	500,00
4330	47000	Subvenciones apoyo para la calificación de MILES, creación, mejora y consolidación PYMES	41.000,00
4330	48801	Convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Huesca	3.000,00
4330	48960	Convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza (Cátedra de montaña)	1,00
4330	62990	Otros Gastos de Inversión de Desarrollo	500,00
TOTAL GASTOS GENERALES DESARROLLO (PROGRAMA 4330)			182.459,17

PROGRAMA 4331- PROGRAMA PATRIM+

4331	22780	Gastos Diversos Programa Patrim+	33.428,61
TOTAL PROGRAMA PATRIM+ (PROG. 4331)			33.428,61

PRESUPUESTO 2021. Estado de Gastos. POR PROGRAMAS

PROGRAMA 4337.- TALLER DE EMPLEO «PAISAJES DE LA HOYA II»			
4337	13100	Retribuciones Básicas. Taller de Empleo	4.048,13
4337	13102	Retribuciones Complem Taller de Empleo	4.171,21
4337	13125	Retribuciones Taller de Empleo- Alumnos	20.947,83
4337	16000	Cuota Patronal Seg. Social Taller de Empleo	5.201,71
4337	22699	Gastos Taller de Empleo	5.000,00
TOTAL GASTOS TALLER EMPLEO «PAISAJES DE LA HOYA II»			39.368,88

PROGRAMA 4338.- TALLER DE EMPLEO NUEVO (sin denominación por ahora)			
4338	13100	Retribuciones Básicas. Taller de Empleo	1,00
4338	13102	Retribuciones Complem Taller de Empleo	1,00
4338	13125	Retribuciones Taller de Empleo-Alumnos	1,00
4338	16000	Cuota Patronal Seg. Social Taller de Empleo	1,00
4338	22699	Gastos Taller de Empleo	6.000,00
TOTAL GASTOS TALLER DE EMPLEO NUEVO			6.004,00

PROGRAMA 4339.- CENTRO DE INTERPRETACION AVES "ARCAZ"			
4339	22100	Suministro Eléctrico C. Interpretación Arcaz	2.000,00
4339	22200	Teléfonos y internet C. Interpretación Arcaz (y conexión alarma)	750,00
4339	22402	Contrato de seguro C. Arcaz	600,00
4339	22690	Otros gastos diversos C. Arcaz	1,00
4339	22701	Contrato de alarmas y seguridad C. Arcaz	500,00
4339	22706	Eficiencia energética edificio C.I. de aves Arcaz	13.000,00
4339	22778	Contrato para apertura C. Arcaz	1,00
4339	22779	Proyecto expositivo C. Arcaz	1,00
4339	63201	Reforma Centro Arcaz	1,00
TOTAL CENTRO INTERPRETACION AVES ARCAZ (PROGRAMA 4339)			16.854,00

GRUPO DE PROGRAMA 493.- PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA 4930.- CONVENIO DE CONSUMO			
4930	46246	Convenio Ayto. Huesca en Materia de Consumo	15.000,00
TOTAL CONSUMO (PROGRAMA 4930)			15.000,00

TOTAL AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO 555.220,57

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLITICA DE GASTO 91.- ORGANOS DE GOBIERNO
GRUPO DE PROGRAMA 912.- ORGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA 9120.- ORGANOS DE GOBIERNO			
9120	10000	Retribuciones de Órganos de Gobierno	175.016,16

PRESUPUESTO 2021. Estado de Gastos. POR PROGRAMAS

9120	16000	Cuota Patronal Seg. Social Órganos de Gobierno	56.965,18
9120	22118	Gasto Material no inventariable Presidencia	1,00
9120	22401	Seguros individuales de accidentes Cargos Electivos	1.500,00
9120	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.000,00
9120	22699	Otros Contratos con Empresas Actividades Gestionadas Directamente por Presidencia	10.000,00
9120	23000	Dietas/Asistencias de Cargos Electivos	30.000,00
9120	23100	Gastos de Locomoción de Cargos Electivos	1.000,00
9120	48904	Otras Subvenciones a inst. sin fines de lucro (Grupos Políticos)	14.136,00
TOTAL ORGANOS DE GOBIERNO (PROGRAMA 9120)			292.618,34

POLITICA DE GASTO 92.- SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMA 920.- ADMINISTRACION GENERAL

PROGRAMA 9200.- ADMINISTRACION GENERAL

RETRIBUCIONES PERSONAL ADM. GRAL

9200	12000	Retribuciones Básicas de Funcionarios Admón. Gral. (Grupo A1)	23.184,65
9200	12001	Retribuciones Básicas de Funcionarios Admón. Gral. (Grupo A2)	17.723,45
9200	12100	Retribuciones Complem. Función. Admón. Gral (Compl. Destino)	21.407,11
9200	12101	Retribuc. Complem. Funcion. Admón. Gral (Compl. Especifico)	41.106,38
9200	12103	Retribuc. Complem. Funcion. Admón. Gral (Otros complementos)	681,56
9200	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Admón. Gral.	33.671,28
9200	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Admón. Gral.	35.629,77
9200	13100	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Duración Determinada (Administración General)	30.537,08
9200	13102	Retribuciones Complementarias Personal Laboral de Duración Determinada Admón. Gral	31.896,79
9200	15300	Complemento dedicación especial Personal de Administración General	2.039,47
9200	16000	Cuota Patronal Seg. Social Admin. Gral y otros	74.206,56
9200	23020	Dietas Personal	3.000,00
9200	23120	Gastos de Locomoción del Personal Comarca	600,00
TOTAL PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL (PROGRAMA 9200)			315.684,09

PROGRAMA 9201.- GASTOS Y SERVICIOS COMUNES

OTROS GASTOS COMUNES EN MATERIA DE PERSONAL

9201	13300	Indemnización Fin de Contrato y Liquidación de Vacaciones	1,00
9201	13313	Otros Gastos en Materia de Personal	1,00
9201	15100	Gratificaciones	1.400,00
9201	16200	Formación y Perfeccionamiento del Personal	2.000,00
9201	16204	Gastos Social (Fondo de Acción Social para los empleados)	19.800,00
9201	16205	Seguros Personal Comarca (Vida/Accidentes)	8.300,00
9201	16700	Diferencias Nomina por Aprobación RPT	1,00
9201	22714	Concierto Prestación Servicios Prevención	8.000,00
TOTAL OTROS GASTOS COMUNES EN MATERIA DE PERSONAL			39.503,00

GASTOS EDIFICIOS GENERALES Y OTRAS INSTALACIONES

PRESUPUESTO 2021. Estado de Gastos. POR PROGRAMAS

9201	21200	Conservación y Reparación de Edificios	5.000,00
9201	21500	Conservación y Mantenimiento de Mobiliario	500,00
9201	22100	Energía eléctrica	25.000,00
9201	22503	Otros Tributos Locales Servicios Generales (IBI, Basuras, Agua, etc)	8.000,00
9201	22700	Gastos Trabajos de Limpieza/Aseo otras empresas	28.000,00
9201	22701	Seguridad	21.000,00
9201	22799	Otros contratos (Mantenimiento de ascensores, etc.)	6.500,00
9201	62201	Nave protección civil	1,00
9201	62202	Adquisición de carpa	1,00
9201	62401	Adquisición de camión	1,00
9201	63200	Inversión en sede comarcal	2.000,00
TOTAL GASTOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			96.003,00

GASTOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES Y OTROS

9201	20400	Arrendamiento de vehículos	1,00
9201	22000	Gastos en Bienes Corrientes Mat. de Ofic. Ordinario no Inventariable	7.500,00
9201	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00
9201	22110	Gastos COVID	1.000,00
9201	22199	Otros Suministros	500,00
9201	22200	Teléfonos Comarca	20.000,00
9201	22201	Gastos Postales (correo y certificados)	12.000,00
9201	22400	Seguros de la Comarca	17.200,00
9201	22602	Publicidad y comunicación institucional y general	58.000,00
9201	22603	Publicaciones en Diarios Oficiales	2.000,00
9201	22604	Jurídicos, contenciosos	5.000,00
9201	22853	Contratos apoyo servicio comunicación	6.000,00
9201	48958	Cuotas de Participación en asociaciones	1.200,00
9201	48959	Subvención Fundación Centro Astronómico Aragonés	5.000,00
9201	62601	Adquisición material inventariable comunicación	3.000,00
9201	62707	Inversión Infraestructura Comarcal General	800,00
GASTOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES Y OTROS			140.701,00

TOTAL GASTOS Y SERVICIOS COMUNES (PROGRAMA 9201)

276.207,00

PROGRAMA 9202 NUEVAS TECNOLOGÍAS

9202	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Nuevas Tecnologías	13.001,88
9202	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Nuevas Tecnologías	15.150,58
9202	15300	Complemento dedicación especial Personal Laboral Fijo Nuevas Tecnologías	1.689,91
9202	16000	Seguridad Social Personal Laboral Fijo Nuevas Tecnologías	8.699,11
9202	16200	Formación y Perfeccionamiento del Personal	800,00
9202	20701	Arrendamiento Licencias Software General (antivirus, antispam, s.o. servidor y otros)	21.000,00
9202	20702	Licencias Uso Programas Informáticos Operativos (contabilidad, nominas, ingresos y otros)	8.000,00
9202	21600	Conserv./Mantenimiento Equipos Procesos de Reprografía y similar	3.000,00
9202	21601	Mantenimiento Equipos Informáticos	20.000,00

PRESUPUESTO 2021. Estado de Gastos. POR PROGRAMAS

9202	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Informáticas	1,00
9202	22002	Material Informático no Inventariable y pequeñas reparaciones	10.000,00
9202	22706	Contrato Auditoria Informática Sede Comarcal	2.000,00
9202	22719	Contratos Servicios Informáticos Generales (dominios, web, y otros)	9.000,00
9202	62600	Equipos Informáticos y Audiovisuales	15.000,00
TOTAL NUEVAS TECNOLOGIAS (PROGRAMA 9202)			127.342,49

PROGRAMA 9203.- BRIGADA DE OBRAS			
9203	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Brigada de Obras	11.370,66
9203	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Brigada de Obras	14.686,34
9203	15300	Complemento dedicación especial Persona Brigada de Obras	1.519,07
9203	16000	Seguridad Social Personal Laboral Fijo Brigada de Obras	9.536,86
9203	21300	Conservación y Mantenimiento de Maquinaria y Vehículos Brigada de Obras	4.000,00
9203	21301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje para Brigada de Obras	1.500,00
9203	22103	Combustibles y Carburantes Servicio Brigada de Obras	6.500,00
9203	22199	Suministro y Pequeño Material no Inventariable. Brigada de Obras	1.000,00
9203	22502	Impuestos Locales Brigada Obras (IVTM, IBI nave, tasa Agua)	1.000,00
9203	22699	Otros gasto diversos Brigada de Obras	1.000,00
9203	62377	Inversión Brigada de Obras	1.000,00
TOTAL BRIGADA DE OBRAS (PROGRAMA 9203)			53.112,93

PROGRAMA 9204- TRANSPARENCIA Y POLITICA LINGÜÍSTICA			
9204	22699	Política lingüística	500,00
9204	22709	Contrato programa informático gestión transparencia	500,00
TOTAL TRANSPARENCIA Y POL. LINGÜÍSTICA (PROGRAMA 9210)			1.000,00

GRUPO DE PROGRAMA 929.- IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

PROGRAMA 9290.- IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS			
9290	27000	Gastos Imprevistos y Funciones no Clasificadas	1.065,25
TOTAL IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS (PROG. 9290)			1.065,25

POLITICA DE GASTO 93.- ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA

GRUPO DE PROGRAMA 931.- POLITICA ECONOMIA Y FISCAL

PROGRAMA 9310.- ADMINISTRACION FINANCIERA			
9310	12000	Retribuciones Básicas Funcionarios de Intervención (Grupo A1)	24.112,46
9310	12100	Retrib. Compl. Función. de Intervención (Complem.de Destino)	10.703,55
9310	12101	Retrib. Compl. Funcionarios de Intervención (Compl. Especifico)	20.553,19
9310	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Intervención	14.387,86
9310	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Intervención	17.094,32
9310	16000	Cuota Patronal Seg. Social Intervención	24.525,00
9310	23020	Dietas personal	500,00

TOTAL ADMINISTRACION FINANCIERA (PROGRAMA 9310)	111.876,37
--	-------------------

TOTAL AREA DE GASTO 9.- ADMINISTRACION Y SERV. COMUNES	1.178.906,47
---	---------------------

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	6.491.334,64
------------------------------------	---------------------

RESUMEN POR AREAS DE GASTO	PTO 2021
TOTAL AREA DE GASTO 0. DEUDA PUBLICA	2.000,00
TOTAL AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	1.048.540,65
TOTAL AREA DE GASTO 2.- ACCION SOCIAL Y PROMOCION SOCIAL	2.314.215,94
TOTAL AREA DE GASTO 3.- ACTUACIONES PREFERENTES	1.392.451,02
TOTAL AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	555.220,57
TOTAL AREA DE GASTO 9.- ADMINISTRACION Y SERV. COMUNES	1.178.906,47
TOTAL	6.491.334,64

RESUMEN POR CAPITULOS (CLASIF ECONOMICA)	PTO 2021
CAPITULO I.- PERSONAL	3.460.130,50
CAPITULO II.- GASTO CORRIENTE Y SERVICIOS	1.495.227,14
CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS	2.000,00
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.457.163,00
CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES	49.810,00
CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.004,00
CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	6.491.334,64

COMPROBACION	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 2021	6.491.334,64
TOTAL GASTOS PREVISTOS 2021	6.491.334,64
DIFERENCIA	0,00

RESUMEN INGRESOS POR CAPITULOS	2021
CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.378.415,14
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.111.917,50
CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00
CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,00
CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	6.491.334,64