

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2020

(Cuadros económicos)

*(Aprobado **inicialmente** por acuerdo del Consejo Comarcal de 10 de marzo de 2020)*



COMARCA HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA

Coso Alto, 18 - 22003 HUESCA - CIF P2200132A - Tfno. 974233030

ÍNDICE

1. Ratios
2. Presupuesto de ingresos
3. Presupuesto de gastos (Clasificación funcional)
4. Presupuesto de gastos (Clasificación económica)
5. Anexo de inversiones

**RESUMENES Y CUMPLIMIENTO DE RATIOS
PRESUPUESTO INICIAL 2020**

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

2020	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2020	6.793.165,41
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2020	6.793.165,41
	DIFERENCIA	0,00
2020-2019	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS INICIALES 2020	6.793.165,41
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS INICIALES 2019	6.734.939,85
	DIFERENCIA	58.225,56
	% DIFERENCIA RESPECTO DE 2019	0,86%

Sí se cumple el principio de equilibrio presupuestario

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2020 (PRESUPUESTO INICIAL)

Estado de Gastos		2020	2019	DIFERENCIA
Capítulo	Descripción	Importe	Importe	Importe
Capítulo 1	Gastos de Personal	3.672.774,56	3.532.000,19	140.774,37
Capítulo 2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.564.149,85	1.579.975,66	-15.825,81
Capítulo 3	Gastos financieros	2.000,00	2.000,00	0,00
Capítulo 4	Transferencias corrientes	1.435.433,00	1.424.957,00	10.476,00
Capítulo 6	Inversiones reales	83.805,00	163.004,00	-79.199,00
Capítulo 7	Transferencias de capital	35.003,00	33.003,00	2.000,00
	Total GASTOS NO FINANCIEROS	6.793.165,41	6.734.939,85	58.225,56
				0,00
Capítulo 8	Activos financieros	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	Total GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
	Total Presupuesto	6.793.165,41	6.734.939,85	58.225,56

Estado de Ingresos		2020	2019	DIFERENCIA
Capítulo	Descripción	Importe	Importe	importe
Capítulo 1	Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	Tasas y otros ingresos	1.392.670,14	1.378.415,14	14.255,00
Capítulo 4	Transferencias corrientes	5.399.493,27	5.355.523,71	43.969,56
Capítulo 5	Ingresos patrimoniales	1.000,00	1.000,00	0,00
Capítulo 6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	Transferencias de capital	2,00	1,00	1,00
	Total INGRESOS NO FINANCIEROS	6.793.165,41	6.734.939,85	58.225,56
Capítulo 8	Activos financieros	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	Total INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
	Total Presupuesto	6.793.165,41	6.734.939,85	58.225,56

Capacidad / Necesidad de financiación	2020	2019	DIFERENCIA
Ingresos No Financieros ajustados	6.793.165,41	6.734.939,85	58.225,56
Gastos No Financieros ajustados	6.793.165,41	6.734.939,85	58.225,56
			0
Capacidad / Necesidad de financiación (SUPERAVIT)	0,00	0,00	0,00

CAPACIDAD DE FINANCIACION = INGRESOS NO FINANCIEROS - GASTOS NO FINANCIEROS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020		2020
Económica	Denominación	Previsión
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS		
A-1) OPERACIONES CORRIENTES		
CAPÍTULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
Art. 30.- Tasas por prestación de servicios publicos basicos		
30010	Tasa Servicio Calidad del Agua	100.000,00
30200	Tasas Servicio Recogida de Basuras	720.000,00
TOTAL TASAS PRESTACION SERV. BÁSICOS		820.000,00
Art. 31.- Tasas por prestación de servicios publicos de carácter social y preferente		
31100	Tasa Servicio Ayuda a Domicilio - SEADO-	236.000,00
31101	Tasas otros servicios sociales + transporte social adaptado	30.255,00
31102	Tasa prestación servicio de Teleasistencia complementaria	33.000,00
31200	Servicios educativos (Educacion de Adultos)	10.000,00
31209	Tasas Enseñanzas Especiales Comarcales (Servicio de Cultura)	24.500,00
TOTAL TASAS PRESTACION SERV. DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFERENTE		333.755,00
Art. 32.- Tasas por prestación de actividades de competencia comarcal		
32500	Tasa Tramitación Expedientes Administrativos Empresas Turisticas	3.000,00
32900	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	100,00
32901	Tasa por utilizacion y recogida de contenedor de escombros sistema de gancho	25.000,00
32902	Tasa recogida especial de RRSU en dias festivos	1.500,00
TOTAL TASAS PRESTACION DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA COMARCAL		29.600,00
Art. 34.- Precios Públicos		
34301	Precio Público Servicio Comarcal de Deportes (Actividades ordinarias)	111.000,00
34302	Precio Público Servicio Comarcal Deportes (Actividad esquí)	0,00
34303	Precio Público Servicio Comarcal Deportes (Actividades específicas)	39.000,00
34901	Precio Público Servicio Guia Turistico -Ruta Bus-	1.000,00
34902	Precio Público por prestación servicio monitor medioambiental (puntos de encuentro)	2.000,00
34903	Precio Público por acceso al Centro de Interpretacion Arcaz	0,00
34904	Otros precios públicos: venta material promocional y de protocolo	1.000,00
34905	Precio Público Programa "Formacion y Viajes Culturales"	4.000,00
TOTAL PRECIOS PÚBLICOS		158.000,00
Art. 38.- Reintegros de Operaciones Corrientes		
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	1.000,00
TOTAL REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.000,00
Art. 39.- Otros Ingresos		
39900	Otros ingresos diversos	18.215,14
39901	Otros Ingresos Diversos por Actividades Culturales	100,00

39902	Otros ingresos diversos por suministros de cubas de agua	5.000,00
39903	Otros ingresos diversos Servicio Brigada de Obras	25.000,00
39904	Otros ingresos diversos usos infraestructuras comarcales	1.000,00
39905	Otros ingresos diversos Servicio de Turismo	1.000,00
	TOTAL OTROS INGRESOS	50.315,14
	TOTAL CAP. III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.392.670,14
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Art. 42.- De la Administración General del Estado		
42100	Subvención "Revalorización Entornos Naturales en Espacios Públicos"	500,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS CTES. A.G.E.	500,00
Art. 45.- De la Comunidad Autónoma		
45001	Traspaso de Funciones y Servicios - Costes Asociados al 1º Bloque de Competencias-	3.432.272,26
45002	Subvención DGA a conveniar	1,00
45003	Traspaso de Funciones y Servicios - Dotación Fondo para Gastos de Personal-	259.362,95
45004	Transferencias Básicas- Gastos Manto. y Funcionamiento de Inversiones Supramunicipales	355.827,00
45031	Subvencion DGA Educación de Adultos	22.592,04
45101	Transferencias IASS Convenio Mantenimiento Programa Iseal	106.000,00
45113	Transferencia INAEM AEDL	14.910,28
45115	Subvención IAEM Taller de Empleo «Atención sociocultural en La Hoya» (2019-2020) (Parte de 2020)	17.146,00
45116	Subvención INAEM Taller de Empleo «Paisajes de La Hoya II» (2020-2021) [Parte de 2020]	268.740,31
45514	Transferencia DGA -Convenio IAM Mujer-	27.000,00
45516	Convenio DGA en Programas Especificos de Accion Social	132.576,00
45520	Convenio Consumo	15.000,00
45523	Fondo Social Comarcal	287.007,00
45524	Política lingüística	5.000,00
45525	Acciones Ruta Orwell	1.000,00
	TOTAL TRANSF. CTES. DE LA CCAA	4.944.434,84
Art. 46.- De Entidades Locales		
Transferencias de la Diputación Provincial		
46101	Convenio DPH Protección Civil -Vialidad Invernal-	15.000,00
46103	Transferencia DPH Servicio Educación de Adultos	22.778,69
46105	Subv. DPH actividades de educación y difusión medioambiental	1,00
46106	Subvencion DPH protección civil	60.000,00
46108	Subvención nominativa Festival Enclaves	2.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE LA DPH	99.779,69
Transferencias de los Ayuntamientos Comarcales		
46202	Aportaciones Ayuntamientos. Servicio de Urbanismo	24.000,00

46203	Aportaciones Ayuntamientos Servicio de Ayuda a Domicilio	47.000,00
46204	Aportaciones Ayuntamientos Servicio Comarcal de Deportes	65.000,00
46205	Aportaciones Ayuntamientos Servicio de Educacion	20.000,00
46209	Aportacion Ayuntamiento de Huesca Convenio Educacion Adultos	73.100,00
46211	Aportaciones Ayuntamientos Servicio Archivos Municipales	25.000,00
46213	Aportacion Ayuntamiento de Huesca Deportes Mun. Incorpor.	2.651,24
46214	Aportación Ayuntamiento de Huesca servicio de teleasistencia	12.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS		268.751,24
Art. 47.- De Empresas Privadas		
TOTAL TRANSF. CTES. EMPRESAS PRIVADAS		0,00
Art. 49.- Del Exterior (UE)		
49105	Fondo Feder para programa PATRIM+	69.777,50
49106	Fondo Feder para programa MIGAP	16.250,00
TOTAL TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR (u.e.)		86.027,50
TOTAL CAPT. IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.399.493,27
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES		
Art. 52.- Intereses de Depósitos		
52100	Intereses de depósitos en cuentas corrientes	1.000,00
TOTAL INTERESES DE DEPÓSITOS		1.000,00
TOTAL CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES		1.000,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		6.793.163,41
A.2) OPERACIONES DE CAPITAL		
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Art. 76 De Entidades Locales		
76103	Subvencion DPH para adquisicion de equipamiento vialidad invernal	1,00
76104	Subvencion DPH para obras en nueva sede	1,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DESDE OTRAS EE.LL.		2,00
TOTAL CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,00
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL		2,00
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS		6.793.165,41

B) OPERACIONES FINANCIERAS

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS		
83000	Reintegro de anticipos de pagas y demas prestamos al personal	0,00
TOTAL CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS		0,00
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS		
94100	Fianzas recibidas	0,00
TOTAL CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS		0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		0,00
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO 2020		6.793.165,41

COMPROBACIÓN		
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 2020		6.793.165,41
TOTAL GASTOS PREVISTOS 2020		6.793.165,41
DIFERENCIA		0,00

RESUMEN INGRESOS POR CAPÍTULOS		2020
CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.392.670,14
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.399.493,27
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		6.793.165,41

RESUMEN POR DEPARTAMENTOS O SERVICIOS		PREV. 2020
Ingresos Protección Civil		75.001,00
Ingresos Medioambiente		107.501,00
Ingresos Residuos		746.500,00
Ingresos Acción Social		910.838,00
Ingresos Escuelas Infantiles		0,00
Ingresos Cultura		36.600,00
Ingresos Educacion de Adultos		148.470,73
Ingresos Turismo		6.000,00
Ingresos Deportes		217.651,24
Ingresos Desarrollo		386.824,09
Ingresos Generales		4.157.779,35
TOTAL		6.793.165,41

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 (CLASIFICACION POR PROGRAMAS)

AÑO 2020

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	30.815,06
1350	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Prot. Civil	35.940,90
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	14.642,04
1350	16000	Cuota Patronal Seg. Social Protección Civil	27.268,33
1350	20400	Asistencia técnica a eventos (alquiler de vehículos)	3.200,00
1350	21301	Conservación y Mantenimiento Vehículos y Maquinaria Protec. Civil	20.000,00
1350	22100	Consumo eléctrico Parques de Protec. Civil Almudevar y Ayerbe	4.000,00
1350	22103	Combustibles y carburantes Protección Civil	9.000,00
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)	5.300,00
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	62302	Inversión Equipamiento Vialidad Invernal	1,00
1350	62705	Inversiones Protección Civil	12.000,00
TOTAL PROTECCION CIVIL (PROGRAMA 1350)			194.070,33

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	6.819,57
1620	13102	Retribuciones Complemen. Personal Lab. Durac. Determ. RRSU	8.218,35
1620	16000	Cuota Patronal Seguridad Social Personal RRSU	5.684,33
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	Consortio de la Agrupación nº 1 -R.S.U.-	550.000,00

1620	62310	Inversiones en recogida de residuos	1,00
1620	76203	degradados	28.000,00
TOTAL RRSU (PROGRAMA 1620)			635.173,25

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	16.294,26
1720	13002	Retribuciones Complem. Personal Laboral Fijo Medio Ambiente	17.148,32
1720	15300	Complemento de dedicación especial Personal Medioambiente	5.267,52
1720	16000	Cuota Patronal Seguridad Social Medioambiente	11.961,42
1720	22116	Gasto Material Servicio de Medioambiente	2.000,00
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	78003	Subvenciones a Asociaciones de carácter mediambiental-residuos (gasto inversión)	7.000,00
TOTAL MEDIO AMBIENTE (PROGRAMA 1720)			112.071,52

TOTAL AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 1.072.416,10

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	120.269,52
2310	13002	Retribuciones Complem. Personal Laboral Fijo Servicios Sociales	108.095,40

2310	13100	Retribuciones Básicas Personal Duración Determ. Servicios Sociales	62.403,82
2310	13102	Retribuc. Complem. Personal Laboral Duración Determ. Serv. Social.	62.958,79
2310	13300	Indemnización Fin de Contrato/Liquidación Vacaciones	1.000,00
2310	15000	Productividad Personal Acción Social	1,00
2310	15100	Servicio de urgencias y emergencias sociales	18.000,00
2310	16000	Cuota Patronal Seguridad Social - Acción Social Gral-	112.470,46
2310	16200	Formación y Perfeccionamiento del Personal	1,00
2310	21900	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000,00
2310	22199	Material, suministros y otros (SSB)	1.000,00
2310	22718	Contrato Servicio Asesoría Jurídica S.S.B.	16.000,00
2310	22813	Programa de Alojamiento Alternativo	7.500,00
2310	22814	Programa de Ayudas de Urgente Necesidad	21.000,00
2310	22815	Programa de Prevención e Inserción Social	3.000,00
2310	22844	Programa de Transporte de Núcleos Aislados	600,00
2310	23020	Dietas Personal Acción Social	400,00
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	17.000,00
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	131.000,00
2310	62306	aparatos 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)			1.158.023,00

GRUPO DE PROGRAMA 2311.- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

2311	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo S.A.D.	261.854,44
2311	13002	Retribuciones Complem. Personal Laboral Fijo S.A.D.	270.705,09
2311	13100	Retribuciones Básicas Personal de Duración Determinada S.A.D.	38.262,73

2311	13102	Retribuciones Complem. Personal Laboral Duración Determ. S.A.D.	44.523,28
2311	13300	Indemnizaciones Fin de Contrato/Liqu. Vacaciones (S.A.D.)	7.500,00
2311	16000	Cuota Patronal Seg. Social S.A.D.	193.193,42
2311	22199	Gastos Material Servicio Social de Base (Protección y Vestuario)	3.500,00
2311	23103	Desplazamientos Personal Servicios Ayuda a Domicilio	66.000,00
TOTAL SEADO (PROGRAMA 2311)			885.538,96

PROGRAMA 2313.- TELEASISTENCIA

2313	22721	Contratación Servicio de Teleasistencia	90.000,00
TOTAL TELEASISTENCIA (PROGRAMA 2313)			90.000,00

PROGRAMA 2314.- TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO (ISEAL)

2314	13100	Retribuciones Básicas Personal Laboral Duración Deter. ISEAL	43.426,90
2314	13102	Retribuciones Complem. Personal Laboral Duración Deter. ISEAL	42.952,84
2314	15000	Productividad personal ISEAL	0,00
2314	16000	Cuota Patronal Seg. Social Personal Programa ISEAL	27.790,58
2314	22502	Impuesto Vehículos Tracción Mecánica (TSA)	500,00
2314	22840	Programa Desarrollo Iniciativas Sociales de Empleo (TSA)	28.000,00
TOTAL TRANSPORTE. S. ADAPT.(PROGRAMA 2314)			142.670,32

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

2.276.232,27

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

3230	48112	de Huesca "Casas Canguro"	7.000,00
TOTAL ESCUELAS INFANTILES (PROGRAMA 3230)			7.000,00

GRUPO DE PROGRAMA 326.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION

PROGRAMA 3260.- EDUCACION DE ADULTOS

3260	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Educación Adultos	16.266,42
3260	13002	Retribuciones Complem. Personal Laboral Fijo Educación Adultos	12.358,84
3260	13100	Retrib. Básicas Pers. Laboral Duración Determinada Educ. Adultos	94.388,76
3260	13102	Retrib. Complemen. Personal Laboral Duración Determ.Educ. Adultos	96.597,06
3260	13300	Indemnizaciones Fin de Contrato Educación de Adultos	6.000,00
3260	15000	Productividad Personal Educación de Adultos	0,00
3260	16000	Cuota Patronal Seg. Social Educ. Adultos	63.250,93
3260	23120	Desplazamientos Educadores de Adultos	5.000,00
TOTAL EDUCACION ADULTOS (PROGRAMA 3260)			293.862,01

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	16.878,97
3322	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Archivos	17.148,32
3322	13100	Retribucio. Básicas Personal Laboral Duración Determinada Archivos	21.772,08
3322	13102	Retrib. Complemen. Personal Laboral Duración Determ. Archivos	20.598,06
3322	15000	Productividad Servicio Archivos	0,00
3322	16000	Cuota Patronal Seg. Social Servicio de Archivos	24.306,24
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)			118.204,67

GRUPO DE PROGRAMA 334.- PROMOCION CULTURAL

PROGRAMA 3340.- SERVICIO DE CULTURA (General)

3340	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo Cultura	32.690,21
3340	13002	Retribuciones Complem. Personal Laboral Fijo Cultura	33.788,32
3340	13100	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Duración Determinada Cultura	29.832,05

3340	13102	Retribuciones Complem. Personal Laboral Duración Deter. Cultura	26.090,88
3340	13300	Indemnización Fin de Contrato Cultura	1.500,00
3340	15300	Complemento de dedicación especial Personal de Cultura	2.907,96
3340	16000	Cuota Patronal Seg. Social Cultura	39.052,35
3340	22115	Gasto Material Servicio de Cultura	1.000,00
3340	22609	Gastos Actividades Servicio de Cultura	22.000,00
3340	22610	Programa "Destino Cultural y Patrimonial"	2.000,00
3340	22614	Programa "Formación y Viajes Culturales"	200,00
3340	22706	Proyecto Mind The Gap (Fondo Europeo)	25.000,00
3340	22826	Contratos actividades culturales con empresas	34.209,28
3340	22838	Programación Cultural Cosecha de Invierno	27.000,00
3340	23020	Dietas Personal Cultura	500,00
3340	23120	Desplazamientos Personal de Cultura	7.500,00
3340	46201	Subvención a Municipios para Programación Cultural	12.000,00
3340	46203	Subvenciones Escuelas de Verano (Ayuntamientos)	8.000,00
3340	46228	Convenio con el Ayuntamiento de Huesca en materia de programas y actividades culturales	5.000,00
3340	48111	Subvenciones Talleres Infantiles	6.000,00
3340	48250	y similar	15.000,00
3340	48902	Subvenciones Asociaciones Mundo Rural	15.000,00
3340	48907	Subvención eventos recreación histórica	5.000,00
3340	62304	Inversiones Culturales	1.000,00
PROGRAMA 3340.- SERVICIO DE CULTURA (Juventud)			
3340	22707	Actividades de dinamización	10.000,00
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	1.000,00

3340	22799	Difusión material fiestas tradicionales y locales	4.000,00
TOTAL CULTURA (PROGRAMA 3340)			437.471,05

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	103.318,98
3410	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Deportes	108.435,27
3410	13100	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Duración Determinada Deportes	11.801,64
3410	13102	Retribuciones Complem. Personal Laboral Duración Determ. Deportes	14.324,73
3410	13300	Indemnización Fin de Contrato/Liquidación Vacaciones (Deportes)	5.500,00
3410	15000	Productividad Deportes	0,00
3410	16000	Cuota Patronal Seg. Social Deportes	80.613,87
3410	22109	Gasto Material Servicio Comarcal de Deportes	1,00
3410	22609	Actividades culturales y deportivas	78.000,00
3410	22801	Contratos Empresas Actividades Deportivas	37.000,00
3410	22802	Actividades Juegos Escolares	1.000,00
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	10.000,00
3410	48912	Subvenciones en Materia de Deportes - Juegos Escolares .	12.000,00
3410	48913	Subvenciones en materia de Deportes para Clubs y Asociaciones	23.000,00
3410	62718	Inversiones y material inventariable Deportes	1,00
TOTAL DEPORTE (PROGRAMA 3410)			544.997,50

TOTAL AREA DE GASTO 3.- ACTUACIONES PREFERENTES

1.401.535,22

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)	17.056,92
4320	12100	Retribuciones Complement. Funcionarios de Turismo (Complemento Destino)	7.746,20
4320	12101	Retribuciones Complem. Funcionarios de Turismo (Complemento Especifico)	9.402,12
4320	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Turismo	13.082,14
4320	13001	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Turismo	15.026,76
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	20.093,10
4320	22001	Edición de Material de Promoción Turística	13.000,00
4320	22114	Gasto Material Servicio de Turismo	1.000,00
4320	22602	Campañas de Publicidad Turística	17.500,00
4320	22616	Servicios de Información Turística	10.900,00
4320	22622	Actividades de Difusión del Patrimonio Turístico Comarcal	8.500,00
4320	22731	Rutas Turísticas Bus para Colectivos Organizados	500,00
4320	22732	Contratos para el Apoyo Turismo Congresual y Ferias	3.500,00
4320	22733	Contratos para el proyecto Prepyr365	3.000,00
4320	22734	Rutas BTT Pantano de La Sotonera (Prepyr365)	4.000,00
4320	22820	Actos de Promoción y Asistencia a Ferias	5.000,00
4320	22827	Otros Contratos con Empresas en Materia de Turismo	19.000,00
4320	23020	Dietas Personal de Turismo	500,00
4320	23120	Desplazamiento Técnico de Turismo	800,00
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	30.000,00

4320	46275	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	48801	Convenio ADESHO Proyecto de cooperación "Prepyr+", de turismo cultural en el Prepirineo	1.275,00
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	62901	Inversiones y Equipamiento Turismo	10.500,00
4320	63101	Camino natural	4.000,00
4320	63102	Actuaciones proyecto dinamización Embalse de La Sotonera	1,00
TOTAL TURISMO (PROGRAMA 4320)			257.884,24

GRUPO PROGRAMA 433.- DESARROLLO EMPRESARIAL

GENERALES)

4330	13100	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Duración Determinada Desarrollo	31.978,39
4330	13102	Retribuciones Compl. Personal Laboral Duración Determinada Desarrollo	27.464,08
4330	15300	Complemento de dedicación especial Personal Desarrollo	2.795,40
4330	16000	Cuota Patronal Seg. Social Desarrollo	19.978,36
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	20.000,00
4330	22851	Programas Empleo y Desarrollo	58.000,00
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	1.000,00
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)	2.000,00
4330	62990	Otros Gastos de Inversión de Desarrollo	500,00
TOTAL GASTOS GENERALES DESARROLLO (PROGRAMA 4330)			181.718,23

PROGRAMA 4331- PROGRAMA PATRIM+

4331	22780	Gastos Diversos Programa Patrim+	54.350,00
TOTAL PROGRAMA PATRIM+ (PROG. 4331)			54.350,00

PROGRAMA 4336.- TALLER DE EMPLEO «ATENCIÓN SOCIOCULTURAL EN LA HOYA»

4336	13100	Retribuciones Básicas. Taller de Empleo	3.007,26
4336	13102	Retribuciones Complem Taller de Empleo	3.316,80
4336	13125	Retribuciones Taller de Empleo- Alumnos	12.450,00
4336	16000	Cuota Patronal Seg. Social Taller de Empleo	3.500,00
4336	22699	Gastos Taller de Empleo	2.555,00
TOTAL GASTOS TALLER EMPLEO «ATENCIÓN SOCIOCULTURAL EN LA HOYA»			24.829,06

PROGRAMA 4337.- TALLER DE EMPLEO «PAISAJES DE LA HOYA II»

4337	13100	Retribuciones Básicas. Taller de Empleo	29.686,29
4337	13102	Retribuciones Complem Taller de Empleo	30.588,87
4337	13125	Retribuciones Taller de Empleo-Alumnos	153.617,44
4337	16000	Cuota Patronal Seg. Social Taller de Empleo	38.145,86
4337	22699	Gastos Taller de Empleo	26.403,18
TOTAL GASTOS TALLER DE EMPLEO «PAISAJES DE LA HOYA II»			278.441,64

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	22701	Contrato de alarmas y seguridad C. Arcaz	500,00
4339	22706	Redacción de proyecto de Centro de Interpretación de aves Arcaz	18.000,00
4339	63201	Inversión de reposición	1.000,00
TOTAL CENTRO INTERPRETACION AVES ARCAZ (PROGRAMA 4339)			22.850,00

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 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO****835.073,17****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
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)	22.977,85
9200	12001	Retribuciones Básicas de Funcionarios Admón.. Gral. (Grupo A2)	17.565,36
9200	12100	Retribuciones Complem. Función. Admón.. Gral (Compl. Destino)	21.216,16
9200	12101	Retribuc. Complem. Función. Admón.. Gral (Compl. Especifico)	40.739,72
9200	12103	Retribuc. Complem. Función. Admón.. Gral (Otros complementos)	675,48
9200	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Amon. Gral.	33.370,94
9200	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Admón. Gral.	35.311,96
9200	13100	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Duración Determinada (Administración General)	30.264,70

9200	13102	Retribuciones Complementarias Personal Laboral de Duración Determinada Admón.. Gral	31.612,28
9200	15300	Complemento dedicación especial Personal de Administración General	2.021,28
9200	16000	Cuota Patronal Seg. Social Admin. Gral y otros	73.544,66
9200	23020	Dietas Personal	3.000,00
9200	23120	Gastos de Locomoción del Personal Comarca	600,00
TOTAL PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL (PROGRAMA 9200)			312.900,39

PROGRAMA 9201.- GASTOS Y SERVICIOS COMUNES

OTROS GASTOS COMUNES EN MATERIA DE PERSONAL

9201	13313	Otros Gastos en Materia de Personal	1,00
9201	13300	Indemnización Fin de Contrato y Liquidación de Vacaciones	1,00
9201	15100	Gratificaciones	1.400,00
9201	16200	Formación y Perfeccionamiento del Personal	2.000,00
9201	16700	Diferencias Nominas por Aprobación RPT	1,00
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	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

9201	20200	Alquileres Sede Comarcal	10.200,00
9201	21200	Conservación y Reparación de Edificios	2.000,00
9201	21500	Conservación y Mantenimiento de Mobiliario	500,00
9201	22100	Energía eléctrica	20.000,00
9201	22503	Otros Tributos Locales Servicios Generales (IBI, Basuras, Agua, etc)	5.000,00
9201	22700	Gastos Trabajos de Limpieza/Aseo otras empresas	28.000,00
9201	22701	Seguridad	29.000,00
9201	62200	Inversión en sede comarcal	32.000,00
TOTAL GASTOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			126.700,00

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	22199	Otros Suministros	500,00
9201	22200	Teléfonos Fijos Comarca	11.000,00
9201	22201	Gastos Postales (correo y certificados)	12.000,00
9201	22299	Teléfonos Móviles Comarca	9.000,00
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	22799	Otros Contratos	1.000,00
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 Aragónés	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)			306.904,00

PROGRAMA 9202 NUEVAS TECNOLOGÍAS			
9202	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Nuevas Tecnologías	12.885,91
9202	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Nuevas Tecnologías	15.015,44
9202	15300	Complemento dedicación especial Personal Laboral Fijo Nuevas Tecnologías	1.674,84
9202	16000	Seguridad Social Personal Laboral Fijo Nuevas Tecnologías	8.621,52
9202	16200	Formación y Perfeccionamiento del Personal	800,00
9202	20701	Arrendamiento Licencias Software General (antivirus, antispam, s.o. servidor y otros)	11.500,00
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	18.000,00
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	1,00
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)			113.499,71

PROGRAMA 9203.- BRIGADA DE OBRAS			
9203	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Brigada de Obras	11.269,24
9203	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Brigada de Obras	14.555,34
9203	15300	Complemento dedicación especial Persona Brigada de Obras	1.505,52
9203	16000	Seguridad Social Personal Laboral Fijo Brigada de Obras	9.451,80
9203	21300	Conservación y Mantenimiento de Maquinaria y Vehículos Brigada de Obras	3.000,00
9203	21301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje para Brigada de Obras	5.000,00
9203	22199	Suministro y Pequeño Material no Inventariable. Brigada de Obras	1.000,00
9203	22103	Combustibles y Carburantes Servicio Brigada de Obras	6.500,00
9203	22502	Impuestos Locales Brigada Obras (IVTM, IBI nave, tasa Agua)	1.000,00
9203	22699	Otro Gasto Diverso Brigada de Obras	1.000,00
9203	62377	Inversión Brigada de Obras	1.000,00
TOTAL BRIGADA DE OBRAS (PROGRAMA 9203)			55.281,90

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. LINGÜISTICA (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	12.821,39
TOTAL IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS (PROG. 9290)			12.821,39

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)	23.897,38
9310	12100	Retrib. Compl. Función. de Intervención (Complem.de Destino)	10.608,08
9310	12101	Retrib. Compl. Funcionarios de Intervención (Compl. Especifico)	20.369,86
9310	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Intervención	14.259,52
9310	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Intervención	16.941,84
9310	16000	Cuota Patronal Seg. Social Intervención	24.306,24
9310	23020	Dietas personal	500,00
TOTAL ADMINISTRACION FINANCIERA (PROGRAMA 9310)			110.882,92

TOTAL AREA DE GASTO 9.- ADMINISTRACION Y SERV. COMUNES	1.205.908,64
---	---------------------

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	6.793.165,41
------------------------------------	---------------------

RESUMEN POR AREAS DE GASTO	PTO 2020
TOTAL AREA DE GASTO 0. DEUDA PUBLICA	2.000,00
TOTAL AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	1.072.416,10
TOTAL AREA DE GASTO 2.- ACCION SOCIAL Y PROMOCION SOCIAL	2.276.232,27
TOTAL AREA DE GASTO 3.- ACTUACIONES PREFERENTES	1.401.535,22
TOTAL AREA 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	835.073,17
TOTAL AREA DE GASTO 9.- ADMINISTRACION Y SERV. COMUNES	1.205.908,64
TOTAL	6.793.165,41

RESUMEN POR CAPITULOS (CLASIF ECONOMICA)	PTO 2020
CAPITULO I.- PERSONAL	3.672.774,56
CAPITULO II.- GASTO CORRIENTE Y SERVICIOS	1.564.149,85

CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS	2.000,00
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.435.433,00
CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES	83.805,00
CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.003,00
CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	6.793.165,41

COMPROBACION	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 2020	6.793.165,41
TOTAL GASTOS PREVISTOS 2020	6.793.165,41
DIFERENCIA	0,00

RESUMEN INGRESOS POR CAPITULOS	2020
CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.392.670,14
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.399.493,27
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	6.793.165,41

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020. CLASIFICACION ECONOMICA			PREVISTO 2020
CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
9120	10000	Retribuciones de Órganos de Gobierno	175.016,16
9200	12000	Retribuciones Básicas de Funcionarios Admón.. Gral. (Grupo A1)	22.977,85
9310	12000	Retribuciones Básicas Funcionarios de Intervención (Grupo A1)	23.897,38
4320	12001	Retribuciones Básicas Funcionarios de Turismo (Sueldo A2)	17.056,92
9200	12001	Retribuciones Básicas de Funcionarios Admón.. Gral. (Grupo A2)	17.565,36
4320	12100	Retribuciones Complement. Funcionarios de Turismo (Complemento Destino)	7.746,20
9200	12100	Retribuciones Complem. Función. Admón.. Gral (Compl. Destino)	21.216,16
9310	12100	Retrib. Compl. Función. de Intervención (Complem.de Destino)	10.608,08
4320	12101	Retribuciones Complem. Funcionarios de Turismo (Complemento Especifico)	9.402,12
9200	12101	Retribuc. Complem. Función. Admón.. Gral (Compl. Especifico)	40.739,72
9310	12101	Retrib. Compl. Funcionarios de Intervención (Compl. Especifico)	20.369,86
9200	12103	Retribuc. Complem. Función. Admón.. Gral (Otros complementos)	675,48
1350	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Protección Civil	30.815,06
1720	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Medio Ambiente	16.294,26
2310	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Servicios Sociales	120.269,52
2311	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo S.A.D.	261.854,44
3260	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Educación Adultos	16.266,42
3322	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Archivos	16.878,97
3340	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo Cultura	32.690,21
3410	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo de Deportes	103.318,98
4320	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Turismo	13.082,14
9200	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Amon. Gral.	33.370,94
9202	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Nuevas Tecnologías	12.885,91
9203	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Brigada de Obras	11.269,24
9310	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Intervención	14.259,52
4320	13001	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Turismo	15.026,76
1350	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Prot. Civil	35.940,90
1720	13002	Retribuciones Complem. Personal Laboral Fijo Medio Ambiente	17.148,32
2310	13002	Retribuciones Complem. Personal Laboral Fijo Servicios Sociales	108.095,40
2311	13002	Retribuciones Complem. Personal Laboral Fijo S.A.D.	270.705,09
3260	13002	Retribuciones Complem. Personal Laboral Fijo Educación Adultos	12.358,84
3322	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Archivos	17.148,32
3340	13002	Retribuciones Complem. Personal Laboral Fijo Cultura	33.788,32
3410	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Deportes	108.435,27
9200	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Admón. Gral.	35.311,96
9202	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Nuevas Tecnologías	15.015,44
9203	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Brigada de Obras	14.555,34
9310	13002	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Fijo Intervención	16.941,84
1350	13100	Retribuciones Básicas Personal Laboral Durac. Det. Prot. Civil	0,00
1620	13100	Retribuciones Básicas Personal Lab. Dur. Determ. RRSU	6.819,57
2310	13100	Retribuciones Básicas Personal Duración Determ. Servicios Sociales	62.403,82
2311	13100	Retribuciones Básicas Personal de Duración Determinada S.A.D.	38.262,73
2314	13100	Retribuciones Básicas Personal Laboral Duración Deter. ISEAL	43.426,90
3260	13100	Retrib. Básicas Pers. Laboral Duración Determinada Educ. Adultos	94.388,76
3322	13100	Retribucio. Básicas Personal Laboral Duración Determinada Archivos	21.772,08
3340	13100	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Duración Determinada Cultura	29.832,05
3410	13100	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Duración Determinada Deportes	11.801,64

4320	13100	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Duración Determinada	0,00
4330	13100	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Duración Determinada Desarrollo	31.978,39
4337	13100	Retribuciones Básicas. Taller de Empleo	60.275,16
4336	13100	Retribuciones Básicas. Taller de Empleo	3.007,26
9200	13100	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Duración Determinada (Administración General)	30.264,70
1350	13102	Retribuciones Complemen. Personal Laboral Durac. Det. Prot. Civil	0,00
1620	13102	Retribuciones Complemen. Personal Lab. Durac. Determ. RRSU	8.218,35
2310	13102	Retribuc. Complem. Personal Laboral Duración Determ. Serv. Social.	62.958,79
2311	13102	Retribuciones Complem. Personal Laboral Duración Determ. S.A.D.	44.523,28
2314	13102	Retribuciones Complem. Personal Laboral Duración Deter. ISEAL	42.952,84
3260	13102	Retrib. Complemen. Personal Laboral Duración Determ. Educ. Adultos	96.597,06
3322	13102	Retrib. Complemen. Personal Laboral Duración Determ. Archivos	20.598,06
3340	13102	Retribuciones Complem. Personal Laboral Duración Deter. Cultura	26.090,88
3410	13102	Retribuciones Complem. Personal Laboral Duración Determ. Deportes	14.324,73
4320	13102	Retribuciones Complementarias Personal Laboral de Duración Determinada Turismo	0,00
4330	13102	Retribuciones Compl. Personal Laboral Duración Determinada Desarrollo	27.464,08
4337	13102	Retribuciones Complem Taller de Empleo	0,00
4336	13102	Retribuciones Complem Taller de Empleo	3.316,80
9200	13102	Retribuciones Complementarias Personal Laboral de Duración Determinada Admón.. Gral	31.612,28
4337	13125	Retribuciones Taller de Empleo-Alumnos	153.617,44
4336	13125	Retribuciones Taller de Empleo- Alumnos	12.450,00
2310	13300	Indemnización Fin de Contrato/Liquidación Vacaciones	1.000,00
2311	13300	Indemnizaciones Fin de Contrato/Liqu. Vacaciones (S.A.D.)	7.500,00
3260	13300	Indemnizaciones Fin de Contrato Educación de Adultos	6.000,00
3340	13300	Indemnización Fin de Contrato Cultura	1.500,00
3410	13300	Indemnización Fin de Contrato/Liquidación Vacaciones (Deportes)	5.500,00
4320	13300	Indemnización Fin de Contrato/Liquidación de Vacaciones	0,00
9201	13300	Indemnización Fin de Contrato y Liquidación de Vacaciones	1,00
9201	13313	Otros Gastos en Materia de Personal	1,00
1350	15300	Complemento de dedicación especial Personal Protección Civil	14.642,04
1720	15300	Complemento de dedicación especial Personal Medioambiente	5.267,52
2310	15000	Productividad Personal Acción Social	1,00
2314	15000	Productividad personal ISEAL	0,00
3260	15000	Productividad Personal Educación de Adultos	0,00
3322	15000	Productividad Servicio Archivos	0,00
2310	15100	Servicio de urgencias y emergencias sociales	18.000,00
9201	15100	Gratificaciones	1.400,00
3340	15300	Complemento de dedicación especial Personal de Cultura	2.907,96
3410	15000	Productividad Deportes	0,00
4320	15000	Productividad Personal de Turismo	0,00
4330	15300	Complemento de dedicación especial Personal Desarrollo	2.795,40
9200	15300	Complemento dedicación especial Personal de Administración General	2.021,28
9202	15300	Complemento dedicación especial Personal Laboral Fijo Nuevas Tecnologías	1.674,84
9203	15300	Complemento dedicación especial Persona Brigada de Obras	1.505,52
1350	16000	Cuota Patronal Seg. Social Protección Civil	27.268,33
1620	16000	Cuota Patronal Seguridad Social Personal RRSU	5.684,33
1720	16000	Cuota Patronal Seguridad Social Medioambiente	11.961,42
2310	16000	Cuota Patronal Seguridad Social - Acción Social Gral-	112.470,46
2311	16000	Cuota Patronal Seg. Social S.A.D.	193.193,42
2314	16000	Cuota Patronal Seg. Social Personal Programa ISEAL	27.790,58

3260	16000	Cuota Patronal Seg. Social Educ. Adultos	63.250,93
3322	16000	Cuota Patronal Seg. Social Servicio de Archivos	24.306,24
3340	16000	Cuota Patronal Seg. Social Cultura	39.052,35
3410	16000	Cuota Patronal Seg. Social Deportes	80.613,87
4320	16000	Cuota Patronal Seg. Social Turismo	20.093,10
4330	16000	Cuota Patronal Seg. Social Desarrollo	19.978,36
4337	16000	Cuota Patronal Seg. Social Taller de Empleo	38.145,86
4336	16000	Cuota Patronal Seg. Social Taller de Empleo	3.500,00
9120	16000	Cuota Patronal Seg. Social Órganos de Gobierno	56.965,18
9200	16000	Cuota Patronal Seg. Social Admin. Gral y otros	73.544,66
9202	16000	Seguridad Social Personal Laboral Fijo Nuevas Tecnologías	8.621,52
9203	16000	Seguridad Social Personal Laboral Fijo Brigada de Obras	9.451,80
9310	16000	Cuota Patronal Seg. Social Intervención	24.306,24
2310	16200	Formación y Perfeccionamiento del Personal	1,00
9201	16200	Formación y Perfeccionamiento del Personal	2.000,00
9202	16200	Formación y Perfeccionamiento del Personal	800,00
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 Nominas por Aprobación RPT	1,00
		TOTAL CAPITULO I (GASTOS DE PERSONAL)	3.672.774,56

CAPITULO II.- GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS			
9201	20200	Alquileres Sede Comarcal	10.200,00
1350	20400	Asistencia técnica a eventos (alquiler de vehículos)	3.200,00
9201	20400	Arrendamiento de vehículos	1,00
9202	20701	Arrendamiento Licencias Software General (antivirus, antispam, s.o. servidor y otros)	11.500,00
9202	20702	Licencias Uso Programas Informáticos Operativos (contabilidad, nominas, ingresos y otros)	8.000,00
9201	21200	Conservación y Reparación de Edificios	2.000,00
9203	21300	Conservación y Mantenimiento de Maquinaria y Vehículos Brigada de Obras	3.000,00
1350	21301	Conservación y Mantenimiento Vehículos y Maquinaria Protec. Civil	20.000,00
9203	21301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje para Brigada de Obras	5.000,00
9201	21500	Conservación y Mantenimiento de Mobiliario	500,00
9202	21600	Conserv./Mantenimiento Equipos Procesos de Reprografía y similar	3.000,00
9202	21601	Mantenimiento Equipos Informáticos	18.000,00
2310	21900	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000,00
9201	22000	Gastos en Bienes Corrientes Mat. de Ofic. Ordinario no Inventariable	7.500,00
4320	22001	Edición de Material de Promoción Turística	13.000,00
9201	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00
9202	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Informáticas	1,00
9202	22002	Material Informático no Inventariable y pequeñas reparaciones	10.000,00
1350	22100	Consumo eléctrico Parques de Protec. Civil Almudevar y Ayerbe	4.000,00
4339	22100	Suministro Eléctrico C. Interpretación Arcaz	2.000,00
9201	22100	Energía eléctrica	20.000,00
1350	22103	Combustibles y carburantes Protección Civil	9.000,00
9203	22103	Combustibles y Carburantes Servicio Brigada de Obras	6.500,00
3410	22109	Gasto Material Servicio Comarcal de Deportes	1,00
1350	22111	Otros Gastos en Bienes Corrientes y Servicios Protección Civil	1.000,00
4320	22114	Gasto Material Servicio de Turismo	1.000,00
1350	22115	Gasto Material Servicio de Protección Civil	1.000,00
3340	22115	Gasto Material Servicio de Cultura	1.000,00

1720	22116	Gasto Material Servicio de Medioambiente	2.000,00
9120	22118	Gasto Material no inventariable Presidencia	1,00
3322	22120	Gastos Material Servicio de Archivos	1.500,00
4330	22121	Gasto Material Servicio de Desarrollo	1,00
2310	22199	Material, suministros y otros (SSB)	1.000,00
2311	22199	Gastos Material Servicio Social de Base (Protección y Vestuario)	3.500,00
9201	22199	Otros Suministros	500,00
9203	22199	Suministro y Pequeño Material no Inventariable. Brigada de Obras	1.000,00
4339	22200	Teléfonos y internet C. Interpretación Arcaz (y conexión alarma)	750,00
9201	22200	Teléfonos Fijos Comarca	11.000,00
9201	22201	Gastos Postales (correo y certificados)	12.000,00
9201	22299	Teléfonos Móviles Comarca	9.000,00
1620	22300	Gastos Recogida-Tratamiento RRSU contenedores sistema gancho	25.000,00
1620	22301	Coste Recogida Días Festivos Ayuntamientos	1.500,00
1350	22400	Seguros (Protección Civil)	5.300,00
9201	22400	Seguros de la Comarca	17.200,00
9120	22401	Seguros individuales de accidentes Cargos Electivos	1.500,00
4339	22402	Contrato de seguro C. Arcaz	600,00
1350	22502	Impuestos Locales Protección Civil (IVTM, IBI nave Ayerbe, etc)	2.000,00
1620	22502	Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica (RRSU)	950,00
2314	22502	Impuesto Vehículos Tracción Mecánica (TSA)	500,00
9203	22502	Impuestos Locales Brigada Obras (IVTM, IBI nave, tasa Agua)	1.000,00
9201	22503	Otros Tributos Locales Servicios Generales (IBI, Basuras, Agua, etc)	5.000,00
9120	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.000,00
4320	22602	Campañas de Publicidad Turística	17.500,00
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
1350	22608	Encuentro Voluntarios Protección Civil	1,00
3340	22609	Gastos Actividades Servicio de Cultura	22.000,00
3410	22609	Actividades culturales y deportivas	78.000,00
3340	22610	Programa "Destino Cultural y Patrimonial"	2.000,00
3340	22614	Programa "Formación y Viajes Culturales"	200,00
4320	22616	Servicios de Información Turística	10.900,00
3340	22619	Promoción y difusión patrimonio	7.000,00
4320	22622	Actividades de Difusión del Patrimonio Turístico Comarcal	8.500,00
3340	22623	Actividades de investigación e inventario del patrimonio cultural	10.000,00
3340	22629	Festival EnClaves	18.500,00
1620	22699	Otros gastos recogida de residuos	9.000,00
1720	22699	Asistencia Técnica Colaboración Programas Medioambientales	3.000,00
4337	22699	Gastos Taller de Empleo	26.403,18
4336	22699	Gastos Taller de Empleo	2.555,00
9120	22699	Otros Contratos con Empresas Actividades Gestionadas Directamente por Presidencia	10.000,00
9203	22699	Otro Gasto Diverso Brigada de Obras	1.000,00
9204	22699	Política lingüística	500,00
9201	22700	Gastos Trabajos de Limpieza/Aseo otras empresas	28.000,00
4339	22701	Contrato de alarmas y seguridad C. Arcaz	500,00
9201	22701	Seguridad	29.000,00
3340	22706	Proyecto Mind The Gap (Fondo Europeo)	25.000,00
4339	22706	Redacción de proyecto de Centro de Interpretación de aves Arcaz	18.000,00

9202	22706	Contrato Auditoria Informática Sede Comarcal	1,00
1720	22707	Otros Gastos en Bienes Corrientes y Servicios Medio Ambiente	500,00
3340	22707	Actividades de dinamización	10.000,00
3340	22708	Acciones Ruta Orwell	1.000,00
9204	22709	Contrato programa informático gestión transparencia	500,00
3322	22799	Proyecto de digitalización de actas municipales	5.000,00
9201	22714	Concierto Prestación Servicios Prevención	8.000,00
2310	22718	Contrato Servicio Asesoría Jurídica S.S.B.	16.000,00
9202	22719	Contratos Servicios Informáticos Generales (dominios, web, y otros)	9.000,00
3322	22720	Contrato alojamiento servicio hosting programa archivos	7.000,00
2313	22721	Contratación Servicio de Teleasistencia	90.000,00
1350	22723	Acciones de Divulgación en Materia de Protección Civil; Plan de Protección Civil y Otras	2.500,00
4330	22724	Edición y Diseño Material Informativo Dirigido a Desempleados, Empresas y Emprendedores	2.000,00
4320	22731	Rutas Turísticas Bus para Colectivos Organizados	500,00
4320	22732	Contratos para el Apoyo Turismo Congresual y Ferias	3.500,00
4320	22733	Contratos para el proyecto Prepyr365	3.000,00
4320	22734	Rutas BTT Pantano de La Sotonera (Prepyr365)	4.000,00
4331	22780	Gastos Diversos Programa Patrim+	54.350,00
3340	22799	Difusión material fiestas tradicionales y locales	4.000,00
9201	22799	Otros Contratos	1.000,00
3410	22801	Contratos Empresas Actividades Deportivas	37.000,00
3410	22802	Actividades Juegos Escolares	1.000,00
1510	22804	Contrato Técnico de Urbanismo	29.600,00
1510	22805	Gastos Desplazamientos Técnico Urbanismo	1.500,00
2310	22813	Programa de Alojamiento Alternativo	7.500,00
2310	22814	Programa de Ayudas de Urgente Necesidad	21.000,00
2310	22815	Programa de Prevención e Inserción Social	3.000,00
1350	22817	Formación Personal y voluntarios Parques de Protección Civil	1.000,00
1350	22818	Gasto Corriente Parque Protección Civil Huesca	24.000,00
4320	22820	Actos de Promoción y Asistencia a Ferias	5.000,00
1720	22822	Campañas de Formación y Sensibilización Medioambiental	38.000,00
3340	22826	Contratos actividades culturales con empresas	34.209,28
3340	22827	Contrato con empresas Programa Juventud	16.700,00
4320	22827	Otros Contratos con Empresas en Materia de Turismo	19.000,00
1610	22832	Contrato Control Calidad Agua Ayuntamientos Comarca	100.000,00
1610	22833	Otros Gastos Servicio Control Calidad del Agua	1,00
4330	22834	Gastos Programas Europeos	1,00
3340	22838	Programación Cultural Cosecha de Invierno	27.000,00
2314	22840	Programa Desarrollo Iniciativas Sociales de Empleo (TSA)	28.000,00
2310	22844	Programa de Transporte de Núcleos Aislados	600,00
4330	22850	Fomento y Promoción Productos Locales del Territorio	20.000,00
4330	22851	Programas Empleo y Desarrollo	58.000,00
9201	22853	Contratos apoyo servicio comunicación	6.000,00
4330	22854	Actuaciones con entidades locales y otros organismos para el fomento del empleo	12.000,00
9120	23000	Dietas/Asistencias de Cargos Electivos	30.000,00
1350	23020	Dietas Personal de Protección Civil	1,00
1720	23020	Dietas Personal Medio Ambiente	400,00
2310	23020	Dietas Personal Acción Social	400,00
3340	23020	Dietas Personal Cultura	500,00
3410	23020	Dietas Personal Deportes	1,00

4320	23020	Dietas Personal de Turismo	500,00
4330	23020	Dietas Personal Desarrollo	500,00
9200	23020	Dietas Personal	3.000,00
9310	23020	Dietas personal	500,00
9120	23100	Gastos de Locomoción de Cargos Electivos	1.000,00
2311	23103	Desplazamientos Personal Servicios Ayuda a Domicilio	66.000,00
1350	23120	Desplazamientos Personal de Protección civil	400,00
1720	23120	Desplazamientos Personal de Medio Ambiente	500,00
2310	23120	Desplazamientos Personal Servicios Acción Social	15.000,00
3260	23120	Desplazamientos Educadores de Adultos	5.000,00
3322	23120	Gastos de Locomoción Servicio de Archivos	4.000,00
3340	23120	Desplazamientos Personal de Cultura	7.500,00
3410	23120	Desplazamientos Personal de Deportes	40.000,00
4320	23120	Desplazamiento Técnico de Turismo	800,00
4330	23120	Desplazamiento Personal de Desarrollo	500,00
9200	23120	Gastos de Locomoción del Personal Comarca	600,00
9290	27000	Gastos Imprevistos y Funciones no Clasificadas	12.821,39
TOTAL CAPITULO II.- GASTO EN BIENES Y SERVICIOS			1.564.149,85

CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS			
0110	31000	Intereses	1.000,00
0110	35900	Otros gastos financieros	1.000,00
TOTAL CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS			2.000,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
3340	46201	Subvención a Municipios para Programación Cultural	12.000,00
3340	46203	Subvenciones Escuelas de Verano (Ayuntamientos)	8.000,00
2310	46206	Convenio Mantenimiento Centro Municipal de Servicios Sociales de Base Ayto. Huesca	380.320,00
3410	46219	Convenio en Materia de Deportes con Ayto. de Huesca	20.000,00
3340	46228	Convenio con el Ayuntamiento de Huesca en materia de programas y actividades culturales	5.000,00
3340	46229	Ayuntamiento de Huesca "Convenio Juventud"	18.000,00
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. Nuevo "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	30.000,00
4930	46246	Convenio Ayto. Huesca en Materia de Consumo	15.000,00
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
3410	46277	Subvenciones a los Ayuntamientos de la Comarca en materia de actividades deportivas y recreativas	10.000,00
1620	46700	Consortio de la Agrupación nº 1 -R.S.U.-	550.000,00
4330	47000	Subvenciones apoyo para la calificación de MILES, creación, mejora y consolidación PYMES	1.000,00
2310	48107	Becas Comedor Escolar, Material y ocio y tiempo libre	17.000,00
3340	48111	Subvenciones Talleres Infantiles	6.000,00
3230	48112	Convenio (Subvención) con la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Provincia de Huesca "Casas Canario"	7.000,00
4320	48228	Convenio con Archicofradía Veracruz Semana Santa de Huesca	2.500,00
3340	48250	Convenio con el Ayuntamiento de Huesca actividades de fomento del turismo congresual, ferial, cultural y similar	15.000,00

1720	48801	Convenio con SEO Birdlife para actividades ambientales "Piribus"	6.000,00
4320	48801	Convenio ADESHO Proyecto de cooperación "Prepyr+", de turismo cultural en el Prepirineo	1.275,00
4330	48801	Convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Huesca	3.000,00
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
1720	48901	Subvenciones a Asociaciones para actividades de carácter ambiental (gasto corriente)	3.000,00
3340	48902	Subvenciones Asociaciones Mundo Rural	15.000,00
9120	48904	Otras Subvenciones a inst. sin fines de lucro (Grupos Políticos)	14.136,00
3340	48907	Subvención eventos recreación histórica	5.000,00
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	131.000,00
3410	48912	Subvenciones en Materia de Deportes - Juegos Escolares .	12.000,00
3410	48913	Subvenciones en materia de Deportes para Clubs y Asociaciones	23.000,00
1350	48939	Convenio en materia de protección civil con Agrupación Comarcal de Voluntarios de Protección Civil	1,00
9201	48958	Cuotas de Participación en asociaciones	1.200,00
9201	48959	Subvención Fundación Centro Astronómico Aragonés	5.000,00
4330	48960	Convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza (Cátedra de montaña)	2.000,00
TOTAL CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.435.433,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES			
9201	62200	Inversión en sede comarcal	32.000,00
1720	62300	Otros Gastos de Inversiones Reales Medioambiente	1.000,00
1350	62302	Inversión Equipamiento Vialidad Invernal	1,00
3340	62304	Inversiones Culturales	1.000,00
2310	62306	Proyecto "Facilitando la Vida en Casa" (adquisición camas articuladas, sillas de ruedas, grúas, y otros aparatos ortopédicos para la prestación a personas dependientes residentes en domicilio)	2.000,00
1620	62310	Inversiones en recogida de residuos	1,00
9203	62377	Inversión Brigada de Obras	1.000,00
3322	62500	Equipamiento e Inversión Servicio de Archivos	1,00
9202	62600	Equipos Informáticos y Audiovisuales	15.000,00
9201	62601	Adquisición material inventariable comunicación	3.000,00
1350	62705	Inversiones Protección Civil	12.000,00
9201	62707	Inversión Infraestructura Comarcal General	800,00
3410	62718	Inversiones y material inventariable Deportes	1,00
4320	62901	Inversiones y Equipamiento Turismo	10.500,00
4330	62990	Otros Gastos de Inversión de Desarrollo	500,00
4320	63101	Camino natural	4.000,00
4320	63102	Actuaciones proyecto dinamización Embalse de La Sotonera	1,00
4339	63201	Inversión de reposición	1.000,00
TOTAL CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES			83.805,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1620	76203	Subvenciones a Ayuntamientos para gastos de inversion en materia residuos	28.000,00
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
1720	78003	Subvenciones a Asociaciones de carácter mediambiental-residuos (gasto inversión)	7.000,00
TOTAL CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			35.003,00

CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS			
0110	91300	Amortización de préstamos largo plazo	0,00
TOTAL CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS			0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	6.793.165,41
------------------------------------	---------------------

RESUMEN POR CAPITULOS (CLASIF ECONOMICA)	PTO 2020
CAPITULO I.- PERSONAL	3.672.774,56
CAPITULO II.- GASTO CORRIENTE Y SERVICIOS	1.564.149,85
CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS	2.000,00
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.435.433,00
CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES	83.805,00
CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.003,00
CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	6.793.165,41

ÁREA		PARTIDA 2020		GASTO 2020 (INVERSIONES)	FINANCIACIÓN							AJENA	PROPIA
ART. 62.- INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS													
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN	PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN	INVERSIONES 2020	FINANCIACIÓN AJENA							RECURSOS PROPIOS	
					DGA	DPH	ESTADO	FEADER	AYTOS.	OTROS	FINANC. AJENA		
2020/01	9201	62200	Inversión en sede comarcal	32.000,00								32.000,00	
2020/02	1720	62300	Otros Gastos de Inversiones Reales Medioambiente	1.000,00								1.000,00	
2020/03	1350	62302	Inversión Equipamiento Vialidad Invernal	1,00								1,00	
2020/04	3340	62304	Inversiones Culturales	1.000,00								1.000,00	
2020/05	2310	62306	Proyecto "Facilitando la Vida en Casa" (adquisición camas	2.000,00								2.000,00	
2020/06	1620	62310	Inversiones en recogida de residuos	1,00								1,00	
2020/07	9203	62377	Inversión Brigada de Obras	1.000,00								1.000,00	
2020/08	3322	62500	Equipamiento e Inversión Servicio de Archivos	1,00								1,00	
2020/09	9202	62600	Equipos Informáticos y Audiovisuales	15.000,00								15.000,00	
2020/10	9201	62601	Adquisición material inventariable comunicación	3.000,00								3.000,00	
2020/11	1350	62705	Inversiones Protección Civil	12.000,00								12.000,00	
2020/12	9201	62707	Inversión Infraestructura Comarcal General	800,00								800,00	
2020/13	3410	62718	Inversiones y material inventariable Deportes	1,00								1,00	
2020/14	4320	62901	Inversiones y Equipamiento Turismo	10.500,00								10.500,00	
2020/15	4330	62990	Otros Gastos de Inversión de Desarrollo	500,00								500,00	
ART. 63.- INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS													
2020/16	4320	63101	Camino natural	4.000,00								4.000,00	
2020/17	4320	63102	Actuaciones proyecto dinamización Embalse de La Sotonera	1,00								1,00	
2020/18	4339	63201	Inversión de reposición	1.000,00								1.000,00	
TOTAL CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES				83.805,00	0	0	0	0	0	0	0,00	83.804,00	