

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

Presupuesto Inicial

Ejercicio: **2017**

Importe: **euros**

**Programa:** 0 DEUDA PÚBLICA

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
01	0110	3100000	Intereses operaciones de crédito	3.875,76
			<b>Total Programas 0110</b>	<b>3.875,76</b>
			<b>Total Grupos de Programas 011</b>	<b>3.875,76</b>
			<b>Total Política de Gasto 01</b>	<b>3.875,76</b>
			<b>Total Programa</b>	<b>3.875,76</b>

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

 Ejercicio: **2017**

Presupuesto Inicial

 Importe: **euros**
**Programa:** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
01	1360	1200400	Retribuciones básicas funcionariosl Grupo C2	43.929,69
01	1360	1200600	Trienios	2.954,68
01	1360	1210000	Complemento de destino	17.638,62
01	1360	1210100	Complemento específico	27.633,12
01	1360	1210300	Complemento de productividad	4.644,08
01	1360	1210400	44 días Paga Extraordinaria 2012	2.172,78
01	1360	1600000	Seguridad Social	31.785,45
01	1360	1620000	Formación personal	200,00
01	1360	1620100	Seguro de accidentes y vida	400,00
01	1360	2110000	Recargo prestación por invalidez	19.998,38
01	1360	2120000	Mantenimiento edificios	2.000,00
01	1360	2130000	Mantenimiento equipos y maquinaria	2.000,00
01	1360	2140000	Mantenimiento vehículos	1.500,00
01	1360	2200000	Material de oficina	100,00
01	1360	2210000	Suministro energía eléctrica	2.100,00
01	1360	2210300	Combustibles vehículos	3.000,00
01	1360	2210400	Vestuario	1.000,00
01	1360	2220000	Teléfonos	700,00
01	1360	2240200	Seguro vehículos	3.000,00
01	1360	2240300	Seguro de responsabilidad civil	1.500,00
01	1360	2250200	Tributos	3.000,00
01	1360	2250201	Tasas otras Comarcas	10.000,00
01	1360	2279901	Gestoría	532,00
01	1360	2312000	Dietas y desplazamientos	500,00
01	1360	6230000	Material intervención	3.500,00
<b>Total Programas 1360</b>				<b>185.788,80</b>
<b>Total Grupos de Programas 136</b>				<b>185.788,80</b>
<b>Total Política de Gasto 13</b>				<b>185.788,80</b>
01	1621	1210400	44 Días paga extraordinaria 2012	3.658,88
01	1621	1300000	Retribuciones básicas personal laboral	267.863,42
01	1621	1300200	Otras remuneraciones	5.000,00

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

 Ejercicio: **2017**

Presupuesto Inicial

 Importe: **euros**
**Programa:** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
01	1621	1310000	Sustitución vacaciones y asuntos particulares	40.759,53
01	1621	1310100	Sustituciones IT	40.130,85
01	1621	1600000	Seguridad Social	80.678,69
01	1621	1600400	Cuotas sociales sustituciones	14.265,84
01	1621	1600500	Cuotas sociales sustituciones IT	12.440,56
01	1621	1620100	Seguro de accidentes y vida	2.800,00
01	1621	2100000	Trabajos de extracción de lixiviados	2.500,00
01	1621	2130000	Mantenimientos equipos y maquinaria	5.000,00
01	1621	2140000	Mantenimiento de vehículos	46.000,00
01	1621	2140100	Mantenimiento Vehículos Recogida Selectiva	8.000,00
01	1621	2140200	Elementos de Transporte Cuotas Distromel	2.700,00
01	1621	2210000	Energía eléctrica Punto Limpio	1.100,00
01	1621	2210300	Combustibles vehículos	52.500,00
01	1621	2210301	Combustible Vehículos Recogida Selectiva	25.000,00
01	1621	2210400	Vestuario	4.000,00
01	1621	2211000	Productos de limpieza y aseo	5.700,00
01	1621	2211100	Productos de Limpieza Recogida Selectiva	100,00
01	1621	2220000	Teléfonos	2.000,00
01	1621	2240200	Seguro vehículos	5.000,00
01	1621	2240300	Seguro de responsabilidad civil	5.000,00
01	1621	2250200	Tributos	2.000,00
01	1621	2260200	Publicidad y propaganda	4.000,00
01	1621	2279901	Gestoria	1.700,00
01	1621	2279902	Servicio de recogida de papel y envases	35.000,00
01	1621	2312000	Dietas y desplazamientos	300,00
01	1621	6230000	Inversión punto limpio	23.200,00
01	1621	6330100	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	45.000,00
01	1621	6330200	Inversiones en material Recogida Selectiva	22.015,00
			<b>Total Programas 1621</b>	<b>765.412,77</b>
01	1623	2279903	Gastos de vertido RRSSUU	153.000,00
			<b>Total Programas 1623</b>	<b>153.000,00</b>

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

Presupuesto Inicial

 Ejercicio: **2017**

 Importe: **euros**
**Programa:** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
			<b>Total Grupos de Programas 162</b>	<b>918.412,77</b>
			<b>Total Política de Gasto 16</b>	<b>918.412,77</b>
01	1720	6100000	Sellado Vertedero Comarcal	840.335,20
			<b>Total Programas 1720</b>	<b>840.335,20</b>
			<b>Total Grupos de Programas 172</b>	<b>840.335,20</b>
			<b>Total Política de Gasto 17</b>	<b>840.335,20</b>
			<b>Total Programa</b>	<b>1.944.536,77</b>

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

 Ejercicio: **2017**

Presupuesto Inicial

 Importe: **euros**
**Programa:** 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
01	2311	1210400	44 Días paga extraordinaria 2012	2.208,38
01	2311	1300000	Retribuciones personal laboral	145.788,58
01	2311	1300100	Retribuciones de personal IAM	7.834,85
01	2311	1300200	Retribuciones personal refuerzo servicios sociales	77.692,88
01	2311	1300300	Retribuciones personal proyectos inmigracion	34.767,46
01	2311	1600000	Seguridad Social	45.048,67
01	2311	1600500	Cuotas sociales personal IAM	2.420,97
01	2311	1600600	Seguridad Social refuerzo servicios sociales	24.007,09
01	2311	1600700	Seguridad social personal proyectos de inmigracion	10.743,04
01	2311	1620000	Formación y perfeccionamiento del personal	200,00
01	2311	1620100	Seguro de accidentes y vida	250,00
01	2311	2160000	Mantenimiento de equipos de oficina	500,00
01	2311	2200000	Material de oficina	1.000,00
01	2311	2200400	Material oficina proyectos inmigración (oficina y publicidad)	745,88
01	2311	2220000	Teléfonos	8.586,76
01	2311	2240300	Seguro de responsabilidad civil	799,03
01	2311	2269902	Prevención e inserción social	4.512,00
01	2311	2270000	Servicio ayuda a domicilio	125.000,00
01	2311	2270100	Servicio de teleasistencia	6.624,00
01	2311	2270200	Servicio de Ayuda a Domicilio Dependientes	237.750,00
01	2311	2270300	Servicio de teleasistencia esencial	38.988,00
01	2311	2279901	Gestoría	798,00
01	2311	2312000	Dietas y desplazamientos	3.500,00
01	2311	4620100	Subvención oficina consumo Binéfar	1,00
01	2311	4800000	Ayudas de urgencia	14.500,00
01	2311	4800100	Subvención directa a Caritas	1.000,00
01	2311	4800200	Cruz Roja	1.000,00
01	2311	4800300	Subvención Colectivo por la Igualdad Litera y Colectivo LGTBI	300,00
01	2311	4800600	Ayudas de urgencia consumo energético	4.900,00
			<b>Total Programas 2311</b>	<b>801.466,59</b>
01	2312	1210400	44 días paga extraordinaria 2012	25.062,58

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

 Ejercicio: **2017**

Presupuesto Inicial

 Importe: **euros**
**Programa:** 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
01	2312	1300000	Retribuciones personal laboral	1.051.257,10
01	2312	1310000	Sustitución vacaciones y asuntos particulares	149.849,30
01	2312	1310100	Sustituciones IT	107.000,00
01	2312	1600000	Seguridad Social	327.055,94
01	2312	1600100	Cuotas sociales funcionarios	46.453,28
01	2312	1600500	Cuotas sociales sustituciones IT	33.170,00
01	2312	1620000	Formación y perfeccionamiento del personal	200,00
01	2312	1620500	Seguro de accidentes y vida	3.000,00
01	2312	2120000	Mantenimiento edificios	11.000,00
01	2312	2140000	Mantenimiento vehículos	1.000,00
01	2312	2200000	Material de oficina	700,00
01	2312	2200100	Publicaciones y prensa	1.100,00
01	2312	2210000	Energía eléctrica	42.000,00
01	2312	2210100	Agua e impuesto medioambiental	23.000,00
01	2312	2210200	Gas y calefacción	82.000,00
01	2312	2210300	Combustibles vehículos	2.000,00
01	2312	2210400	Vestuario	2.000,00
01	2312	2210500	Productos alimenticios	95.000,00
01	2312	2210600	Productos farmacéuticos no incluidos en Seguridad Social	200,00
01	2312	2211000	Productos de limpieza y aseo	38.000,00
01	2312	2211100	Materiales para mantenimiento	4.000,00
01	2312	2219901	Ropa y lencería	5.000,00
01	2312	2219902	Carburos metálicos	300,00
01	2312	2219903	Menaje	1.000,00
01	2312	2219904	Suministro material sanitario	2.000,00
01	2312	2220000	Teléfonos	6.000,00
01	2312	2220100	Correos y telégrafos	1.200,00
01	2312	2240000	Seguro de vehículos	1.000,00
01	2312	2240300	Seguro de responsabilidad civil	5.800,00
01	2312	2250000	Tributos estatales	500,00
01	2312	2269901	Programación de dinamización (viajes actos)	700,00

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

Presupuesto Inicial

 Ejercicio: **2017**

 Importe: **euros**
**Programa:** 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
01	2312	2279901	Gestoría	5.387,00
01	2312	2279904	Controles sanitarios y desinfecciones	4.263,00
01	2312	2279905	Mantenimiento calderas y sistemas de incendio	5.600,00
01	2312	2279906	Gestión de la cocina Residencia Binéfar	276.100,00
01	2312	2279907	Mantenimiento de jardines	5.243,33
01	2312	2279908	Mantenimiento de ascensores	5.000,00
01	2312	2279909	Mantenimiento de copiadoras	450,00
01	2312	2279910	Trabajos contratados (Fisio-Pelu-Podología)	63.000,00
01	2312	2279911	Mantenimiento de extintores	1.000,00
01	2312	2279912	Limpieza de cristales y campanas	6.200,00
01	2312	2279913	Reparación maquinaria (Lavadoras, secadoras, etc ..)	7.000,00
01	2312	2312000	Dietas y desplazamientos	1.000,00
01	2312	6230100	Inversión en residencias	40.000,00
			<b>Total Programas 2312</b>	<b>2.488.791,53</b>
			<b>Total Grupos de Programas 231</b>	<b>3.290.258,12</b>
			<b>Total Política de Gasto 23</b>	<b>3.290.258,12</b>
			<b>Total Programa</b>	<b>3.290.258,12</b>

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

 Ejercicio: **2017**

Presupuesto Inicial

 Importe: **euros**
**Programa:** 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
01	3322	1210400	44 Días paga extraordinaria 2012	442,37
01	3322	1300000	Retribuciones personal laboral	29.836,98
01	3322	1600000	Seguridad Social	9.219,63
01	3322	1620000	Formación y perfeccionamiento del personal	300,00
01	3322	2200100	Material del servicio	400,00
01	3322	2270200	Mantenimiento programas de archivos	1.911,80
01	3322	2312000	Dietas y desplazamientos	300,00
			<b>Total Programas 3322</b>	<b>42.410,78</b>
			<b>Total Grupos de Programas 332</b>	<b>42.410,78</b>
01	3340	1210400	44 Días paga extraordinaria 2012	315,75
01	3340	1300000	Retribuciones personal laboral	22.747,18
01	3340	1600000	Seguridad Social	7.028,88
01	3340	2260600	Gastos colaboración foro Somos Lietra	800,00
01	3340	2260900	Encuentro jóvenes comarcales	1.800,00
01	3340	2269903	Programas de Cultura y Juventud	2.500,00
01	3340	2312000	Dietas y desplazamientos	500,00
01	3340	4620000	Subvención Ayuntamientos programas Cultura	20.000,00
01	3340	4790200	Subvención Literanos del año	6.500,00
01	3340	4800200	Subvención directa Cellit	500,00
			<b>Total Programas 3340</b>	<b>62.691,81</b>
			<b>Total Grupos de Programas 334</b>	<b>62.691,81</b>
			<b>Total Política de Gasto 33</b>	<b>105.102,59</b>
01	3410	1210400	44 Días paga extraordinaria 2012	404,94
01	3410	1300000	Retribuciones personal laboral	28.195,85
01	3410	1600000	Seguridad Social	8.712,52
01	3410	2219000	Trofeos y medallas	600,00
01	3410	2219906	Adquisición de material	4.000,00
01	3410	2230100	Desplazamientos para realizar juegos escolares	13.000,00
01	3410	2260900	Programas deportivos comarcales	2.000,00
01	3410	2310000	Dietas y desplazamientos	2.000,00
			<b>Total Programas 3410</b>	<b>58.913,31</b>

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

Presupuesto Inicial

Ejercicio: **2017**

Importe: **euros**

**Programa:** 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
			<b>Total Grupos de Programas 341</b>	<b>58.913,31</b>
			<b>Total Política de Gasto 34</b>	<b>58.913,31</b>
			<b>Total Programa</b>	<b>164.015,90</b>

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

 Ejercicio: **2017**

Presupuesto Inicial

 Importe: **euros**
**Programa:** 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
01	4320	2266500	Programas de Turismo Patrimonio (Web Turismo)	3.000,00
			<b>Total Programas 4320</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>Total Grupos de Programas 432</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>Total Política de Gasto 43</b>	<b>3.000,00</b>
01	4910	1210400	44 Días paga extraordinaria 2012	430,37
01	4910	1300000	Retribuciones personal laboral	26.507,77
01	4910	1600000	Seguridad Social	8.190,90
01	4910	2200000	Material de oficina	100,00
01	4910	2200200	Licencia antivirus corporativo	500,00
01	4910	2200201	Licencias	1.000,00
01	4910	2211200	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	1.500,00
01	4910	2220300	Mantenimiento L.O.P.D.	454,00
01	4910	2270600	Contrato de servicio copias Seguridad Remotas	1.730,00
01	4910	2279916	Alojamiento servidores WEB Comarcal	1.000,00
01	4910	2279917	Implantación e-administración (Gestiona EsPublico)	6.000,00
01	4910	6260000	Renovación equipos informáticos	15.000,00
			<b>Total Programas 4910</b>	<b>62.413,04</b>
			<b>Total Grupos de Programas 491</b>	<b>62.413,04</b>
			<b>Total Política de Gasto 49</b>	<b>62.413,04</b>
			<b>Total Programa</b>	<b>65.413,04</b>

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

 Ejercicio: **2017**

Presupuesto Inicial

 Importe: **euros**
**Programa:** 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
01	9121	2260400	Gastos publicidad y propaganda	2.000,00
			<b>Total Programas 9121</b>	<b>2.000,00</b>
01	9122	1000100	Retribuciones Presidente	18.180,00
01	9122	1000200	Retribuciones Vicepresidente	15.150,00
01	9122	1600000	Seguridad Social	10.298,97
01	9122	2260100	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
01	9122	2269905	Seguros y otros Gastos Presidencia	1.800,00
01	9122	2300000	Indemnización por asistencias a órganos	18.000,00
01	9122	2310000	Dietas y desplazamientos	6.000,00
01	9122	4800400	Convenio colaboración DPH LEADER	12.000,00
			<b>Total Programas 9122</b>	<b>82.428,97</b>
			<b>Total Grupos de Programas 912</b>	<b>84.428,97</b>
			<b>Total Política de Gasto 91</b>	<b>84.428,97</b>
01	9201	1200100	Retribuciones básicas funcionarios	35.545,74
01	9201	1200400	Funcionarios 44 días paga extraordinaria de 2012	1.049,92
01	9201	1200600	Trienios	2.824,92
01	9201	1210000	Complemento de destino	15.611,76
01	9201	1210100	Complemento específico	29.045,88
01	9201	1210400	44 Días paga extraordinaria 2012	2.648,63
01	9201	1300000	Retribuciones personal laboral	134.395,65
01	9201	1500000	Retribución complementaria TAG	2.750,23
01	9201	1600000	Seguridad Social	41.707,59
01	9201	1600100	Cuotas sociales funcionarios	24.750,70
01	9201	1620000	Formación y perfeccionamiento del personal	200,00
01	9201	1620500	Seguros accidentes y vida personal	450,00
01	9201	2120000	Mantenimiento edificios	6.873,41
01	9201	2120100	Mantenimiento edificios arrendados	1.300,00
01	9201	2160000	Mantenimientos equipos de oficina	2.500,00
01	9201	2160100	Mantenimientos equipo oficina. Administración de Tamarite	200,00
01	9201	2200000	Material de oficina	4.000,00
01	9201	2200100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

 Ejercicio: **2017**

Presupuesto Inicial

 Importe: **euros**
**Programa:** 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
01	9201	2200300	Material oficina. Administración de Tamarite	500,00
01	9201	2210000	Energía eléctrica	16.821,50
01	9201	2210100	Gastos diversos / Canon, Agua	2.000,00
01	9201	2211000	Productos de limpieza y aseo	200,00
01	9201	2217000	Teléfonos. Administración de Tamarite	3.000,00
01	9201	2219905	Productos de limpieza y aseo. Administración de Tamarite	100,00
01	9201	2220000	Teléfonos	5.000,00
01	9201	2220100	Correos y telégrafos	2.000,00
01	9201	2220300	Notificaciones telematicas	550,00
01	9201	2229900	Correos y telégrafos. Administración de Tamarite	750,00
01	9201	2230000	Portes y mensajería	50,00
01	9201	2230200	Portes y mensajería. Administración de Tamarite	50,00
01	9201	2240000	Seguro responsabilidad civil y multiriesgo	800,00
01	9201	2250200	Tributos	1.500,00
01	9201	2250300	Tributos (Agua-Basura). Administración de Tamarite	250,00
01	9201	2260300	Publicación en Diarios Oficiales	2.000,00
01	9201	2260400	Gastos notarias y letrados	25.000,00
01	9201	2260700	Indemnización por tribunales	200,00
01	9201	2269900	Comisiones bancarias	8.000,00
01	9201	2270600	Trabajos realizados por otras empresas	3.000,00
01	9201	2279901	Gestoria	1.500,00
01	9201	2279914	Plan de prevención de riesgos	9.600,00
01	9201	2279915	Gestoria. Administración de Tamarite	300,00
01	9201	2302000	Asistencias a órganos como Secretario	600,00
01	9201	2312000	Dietas y desplazamientos	1.200,00
			<b>Total Programas 9201</b>	<b>390.925,93</b>
			<b>Total Grupos de Programas 920</b>	<b>390.925,93</b>
			<b>Total Política de Gasto 92</b>	<b>390.925,93</b>
			<b>Total Programa</b>	<b>475.354,90</b>
			<b>Total Presupuesto</b>	<b>5.943.454,49</b>