

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

 Ejercicio: **2019**

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	49.069,49
01	1360	1200600	Trienios	2.943,11
01	1360	1210000	Complemento de destino	20.883,21
01	1360	1210100	Complemento específico	31.719,47
01	1360	1210300	Complemento de productividad	4.801,70
01	1360	1600000	Seguridad Social	36.895,40
01	1360	1620000	Formación personal	200,00
01	1360	1620100	Seguro de accidentes y vida	400,00
01	1360	2120000	Mantenimiento edificios	1.500,00
01	1360	2130000	Mantenimiento equipos y maquinaria	2.000,00
01	1360	2140000	Mantenimiento vehículos	3.800,00
01	1360	2200000	Material de oficina	100,00
01	1360	2210000	Suministro energía eléctrica	2.100,00
01	1360	2210300	Combustibles vehículos	3.100,00
01	1360	2210400	Vestuario	7.000,00
01	1360	2220000	Teléfonos	900,00
01	1360	2240200	Seguro vehículos	3.300,00
01	1360	2240300	Seguro de responsabilidad civil	700,00
01	1360	2250200	Tributos	1.500,00
01	1360	2250201	Tasas otras Comarcas	10.000,00
01	1360	2279901	Gestoria	650,00
01	1360	2312000	Dietas y desplazamientos	400,00
01	1360	6230000	Material intervención	2.000,00
01	1621	1300000	Retribuciones básicas personal laboral	268.599,51
01	1621	1300200	Otras remuneraciones	22.067,88
01	1621	1310000	Sustitución vacaciones y asuntos particulares	34.124,78
01	1621	1310100	Sustituciones IT	14.300,81
01	1621	1600000	Seguridad Social	95.297,99
01	1621	1600400	Cuotas sociales sustituciones	11.943,67
01	1621	1600500	Cuotas sociales sustituciones IT	5.005,29
01	1621	1620000	Formación y perfeccionamiento del personal	500,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

 Ejercicio: **2019**

Presupuesto Inicial

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

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
01	1621	1620100	Seguro de accidentes y vida	3.300,00
01	1621	2130000	Mantenimientos equipos y maquinaria	5.000,00
01	1621	2140000	Mantenimiento de vehículos RSU y selectiva	55.000,00
01	1621	2140200	Elementos de Transporte Cuotas Distromel	2.700,00
01	1621	2210000	Energía eléctrica Punto Limpio	1.500,00
01	1621	2210300	Combustibles vehículos RSU y Selectiva	90.000,00
01	1621	2210400	Vestuario	3.500,00
01	1621	2211000	Productos de limpieza y aseo	7.000,00
01	1621	2220000	Teléfonos	2.700,00
01	1621	2240200	Seguro vehículos	4.000,00
01	1621	2240300	Seguro de responsabilidad civil	5.500,00
01	1621	2250200	Tributos	2.300,00
01	1621	2260200	Publicidad y propaganda	4.000,00
01	1621	2270300	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00
01	1621	2279901	Gestoría	1.700,00
01	1621	2279902	Servicio de recogida de papel y envases	32.000,00
01	1621	2312000	Dietas y desplazamientos	900,00
01	1621	3580001	Intereses de operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	22.922,00
01	1621	6230000	Inversiones en mejora punto limpio	13.500,00
01	1621	6230101	Inversión en material RSU y selectiva	20.000,00
01	1621	6230102	Inversiones RSU (Mejora recogida aceite vegetal)	45.700,00
01	1623	2279903	Gastos de vertido RRSSUU	222.000,00
			Total Programa	1.184.024,31

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

 Ejercicio: **2019**

Presupuesto Inicial

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

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
01	2311	1300000	Retribuciones personal laboral	275.930,70
01	2311	1300100	Retribuciones de personal IAM	13.657,92
01	2311	1300200	Retribuciones personal refuerzo servicios sociales	97.184,20
01	2311	1300201	Complemento atención urgencias sociales	10.952,00
01	2311	1310101	Retribuciones Proyecto Inmigración	25.536,08
01	2311	1310102	Retribuciones Programa Operativo Empleo Juvenil (PEJ)	53.113,97
01	2311	1600000	Seguridad Social	85.262,60
01	2311	1600500	Cuotas sociales personal IAM	4.220,30
01	2311	1600600	Seguridad Social refuerzo servicios sociales	30.029,92
01	2311	1600700	Seguridad social personal proyectos de inmigracion	7.890,64
01	2311	1600703	Seguridad Social Programa Experimental para Jóvenes Desempleados (PEJ)	16.412,21
01	2311	1620000	Formación y perfeccionamiento del personal	200,00
01	2311	1620100	Seguro de accidentes y vida	300,00
01	2311	2110000	Reparaciones, mantenimiento y conservación	314,60
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	200,00
01	2311	2200401	Material de oficina Programa Experimental para Jóvenes (PEJ)	1.700,00
01	2311	2220000	Teléfonos	6.000,00
01	2311	2240300	Seguro de responsabilidad civil	600,00
01	2311	2260201	Reuniones, conferencias y cursos Proyecto Inmigración	1.500,00
01	2311	2260202	Gastos publicidad y propaganda Programa Experimental para Jóvenes (PEJ)	500,00
01	2311	2260602	Organización programas inmigración y charlas grupos	9.800,00
01	2311	2269902	Prevención e inserción social	4.512,00
01	2311	2270000	Servicio ayuda a domicilio	924.528,00
01	2311	2270100	Servicio de teleasistencia de naturaleza complementaria	25.920,00
01	2311	2270300	Servicio de teleasistencia esencial	10.800,00
01	2311	2279901	Gestoría	798,00
01	2311	2279918	Contratacion monitor para programa inmigración	1.000,00
01	2311	2279919	Contratacion trabajos externos Programa Experimental para Jóvenes (PEJ)	19.639,46
01	2311	2279920	Gastos formación Programa Experimental para Jovenes (PEJ)	34.060,54

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

 Ejercicio: **2019**

Presupuesto Inicial

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

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
01	2311	2312000	Dietas y desplazamientos	3.500,00
01	2311	2312001	Dietas y desplazamientos Proyecto PIMEI	5.500,00
01	2311	2312002	Dietas y desplazamientos Programa Inmigración	700,00
01	2311	4620100	Subvención oficina consumo Binéfar	1,00
01	2311	4800000	Ayudas de urgencia	16.000,00
01	2311	4800001	Alojamiento temporal y prestaciones económicas para situaciones de urgencia	6.000,00
01	2311	4800002	Ayudas de urgencia consumo energético	4.900,00
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 (Campaña No es No)	300,00
01	2312	1300000	Retribuciones personal laboral	1.184.277,83
01	2312	1310000	Sustitución vacaciones y asuntos particulares	132.511,92
01	2312	1310100	Sustituciones IT	150.308,66
01	2312	1600000	Seguridad Social plantilla	369.731,54
01	2312	1600100	Seguridad Social sustituciones, vacaciones y asuntos particulares	41.370,22
01	2312	1600500	Cuotas sociales sustituciones IT	46.926,37
01	2312	1620000	Formación y perfeccionamiento del personal	200,00
01	2312	1620500	Seguro de accidentes y vida	3.300,00
01	2312	2120000	Mantenimiento edificios	10.000,00
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	45.000,00
01	2312	2210100	Agua e impuesto medioambiental	22.000,00
01	2312	2210200	Gas y calefacción	85.000,00
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	40.000,00
01	2312	2211100	Materiales para mantenimiento	8.000,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

 Ejercicio: **2019**

Presupuesto Inicial

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

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
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	3.000,00
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	5.500,00
01	2312	2250000	Tributos estatales	600,00
01	2312	2269901	Programación de dinamización (viajes actos)	1.000,00
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	8.500,00
01	2312	2279906	Gestión de la cocina Residencia Binéfar	276.100,00
01	2312	2279907	Mantenimiento de jardines	5.244,00
01	2312	2279908	Mantenimiento de ascensores	5.000,00
01	2312	2279909	Mantenimiento de copiadoras	600,00
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	30.000,00
			Total Programa	4.381.484,68

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

 Ejercicio: **2019**

Presupuesto Inicial

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

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
01	3322	1300000	Retribuciones personal laboral	31.329,35
01	3322	1600000	Seguridad Social	9.680,76
01	3322	1620000	Formación y perfeccionamiento del personal	200,00
01	3322	2200100	Material del servicio	400,00
01	3322	2270200	Mantenimiento programas de archivos	1.912,00
01	3322	2312000	Dietas y desplazamientos	200,00
01	3340	1300000	Retribuciones personal laboral	23.664,91
01	3340	1600000	Seguridad Social	7.312,45
01	3340	1620001	Formación y perfeccionamiento del personal	200,00
01	3340	2260600	Gastos colaboración foro Somos Litera	1.300,00
01	3340	2260900	Encuentro jóvenes comarcales	3.900,00
01	3340	2269903	Programas de Cultura y Juventud.	14.779,00
01	3340	2312000	Dietas y desplazamientos	200,00
01	3340	4620000	Subvención Ayuntamientos programas Cultura	30.000,00
01	3340	4790200	Subvención Literanos del año	6.000,00
01	3340	4790201	Subvención Radio Somos Litera (Cuñas publicitarias)	1.500,00
01	3340	4790202	Subvención Radio Binéfar (Difusión del comercio comarcal)	1.000,00
01	3340	4800200	Subvención directa Cellit	600,00
01	3340	4800201	Subvención Asociación Down Huesca	500,00
01	3410	1300000	Retribuciones personal laboral	29.333,22
01	3410	1600000	Seguridad Social	9.063,96
01	3410	2219000	Trofeos y medallas	1.000,00
01	3410	2219906	Adquisición de material	400,00
01	3410	2230100	Desplazamientos para realizar juegos escolares	14.600,00
01	3410	2260900	Programas deportivos comarcales	3.600,00
01	3410	2310000	Dietas y desplazamientos	2.200,00
			Total Programa	194.875,65

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

 Ejercicio: **2019**

Presupuesto Inicial

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

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
01	4320	2260101	Atenciones protocolarias y representativas	800,00
01	4320	2260203	Publicidad y propaganda	1.000,00
01	4320	2266500	Programas de Turismo Patrimonio	1.450,00
01	4320	6310001	Adecuacion de senderos. Rutas Ornitológicas	46.082,32
01	4330	4800500	Programa Asociación Empresarios de La Litera	3.000,00
01	4910	1300000	Retribuciones personal laboral	32.400,13
01	4910	1310103	Retribuciones personal de apoyo informática	12.219,22
01	4910	1600000	Seguridad Social	10.011,64
01	4910	1600704	Seguridad Social refuerzo informática	3.775,74
01	4910	2200000	Material de oficina	100,00
01	4910	2200200	Licencia antivirus corporativo	550,00
01	4910	2200201	Licencias	4.800,00
01	4910	2211200	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	1.500,00
01	4910	2220300	Mantenimiento L.O.P.D.	700,00
01	4910	2270600	Contrato de servicio copias Seguridad Remotas	1.775,00
01	4910	2279916	Alojamiento servidores WEB Comarcal	1.000,00
01	4910	2279917	Implantación e-administración (Gestiona EsPublico	7.000,00
01	4910	6260000	Renovación equipos informáticos	5.000,00
			Total Programa	133.164,05

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

 Ejercicio: **2019**

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
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	2.500,00
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	Aportacion CEDER	12.000,00
01	9201	1200100	Retribuciones básicas funcionarios	36.869,69
01	9201	1200600	Trienios	3.229,01
01	9201	1210000	Complemento de destino	16.314,71
01	9201	1210100	Complemento específico	30.214,39
01	9201	1300000	Retribuciones personal laboral	158.484,98
01	9201	1500000	Retribución complementaria TAG	2.832,74
01	9201	1600000	Seguridad Social	48.971,85
01	9201	1600100	Cuotas sociales funcionarios	27.550,70
01	9201	1620000	Formación y perfeccionamiento del personal	200,00
01	9201	1620500	Seguros accidentes y vida personal	500,00
01	9201	2120000	Mantenimiento edificios	7.000,00
01	9201	2120100	Mantenimiento edificios arrendados	1.000,00
01	9201	2160000	Mantenimientos equipos de oficina	2.000,00
01	9201	2160100	Mantenimientos equipo oficina. Administración de Tamarite	500,00
01	9201	2200000	Material de oficina	2.000,00
01	9201	2200100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00
01	9201	2200300	Material oficina. Administración de Tamarite	300,00
01	9201	2210000	Energía eléctrica	16.821,00
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	3.500,00
01	9201	2219905	Productos de limpieza y aseo. Administración de Tamarite	200,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

 Ejercicio: **2019**

Presupuesto Inicial

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

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
01	9201	2220000	Teléfonos	4.500,00
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	700,00
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 multirisgo	1.000,00
01	9201	2250200	Tributos	1.800,00
01	9201	2250300	Tributos (Agua-Basura). Administración de Tamarite	3.000,00
01	9201	2260300	Publicación en Diarios Oficiales	1.500,00
01	9201	2260400	Gastos notarias y letrados	13.500,00
01	9201	2260700	Indemnización por tribunales	1.000,00
01	9201	2269900	Comisiones bancarias	4.000,00
01	9201	2270600	Trabajos realizados por otras empresas	4.331,00
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
			Total Programa	497.899,04
			Total Presupuesto	6.391.447,73