

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2010

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
130	13000	Retribuciones personal laboral P.C.	149.080,79
130	13100	Retribuciones personal laboral temporal PC	44.342,34
130	21300	Reparación, mantenimiento y utillaje PC	16.000,00
130	21400	Reparación, mantenimiento y conserv. material transporte PC	20.000,00
130	22000	Gastos de oficina PC	900,00
130	22100	Suministro energía eléctrica y agua PC	6.000,00
130	22103	Combustibles y carburantes PC	20.000,00
130	22104	Vestuario PC	5.000,00
130	22200	Teléfonos PC	3.000,00
130	22403	Seguros vehículos PC	11.200,00
130	22699	Otros gastos diversos PC	4.000,00
130	23020	Dietas personal PC	300,00
130	62401	Vehículo Autobomba PC	0,00
130	62402	Vehículo Pick up P. Civil	0,00
130	62500	Puesto Avanzado PC	5.000,00
134	16200	Formación Personal P.C.	200,00
162	13000	Retribuciones personal laboral RSU	277.257,48
162	13100	Retribuciones personal laboral temporal RSU	71.408,33
162	20000	Arrendamientos terreno vertedero	4.964,28
162	21300	Reparación, mant. y conserv. maquinaria, intalac. y utillaje RSU	16.000,00
162	21400	Reparación mantenimiento vehículos	85.000,00
162	21401	Reparaciones siniestros RC	4.000,00
162	22100	Suministro energía eléctrica y agua RSU	3.500,00
162	22103	Combustibles y carburantes RSU	85.000,00
162	22104	Vestuario RSU	3.500,00
162	22403	Seguros vehículos RSU	18.000,00
162	22613	Gastos diversos RSU	1.000,00
162	22614	Gastos Campaña Medioambiental	15.043,89
162	22707	Trabajos en vertedero por terceros	18.000,00
162	22709	Limpieza contenedores por terceros	12.000,00
162	22710	Otros trabajos por terceros	4.000,00
162	22711	Recogida selectiva de papel y cartón	8.000,00
162	23020	Dietas personal RSU	200,00
162	62302	Adquisición Pata de Cabra	130.000,00
162	62501	Adquisición de contenedores	24.000,00
162	62700	Proyecto Sellado Vertedero	10.500,00
162	62900	Dirección de obras y obras Vertedero	370.900,00
Total Area de Gasto 1			1.447.297,11

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2010

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
211	22402	Seguros convenio trabajadores	3.000,00
230	13000	Retribuciones personal S.S.G.	297.355,93
230	13100	Retribuciones personal laboral temporal S.S.G.	468.026,48
230	21400	Reparación, mantenimiento y conserv. vehículos SSG	3.500,00
230	22000	Gastos de oficina SSG	5.000,00
230	22100	Suministro energía eléctrica y agua SSG	4.400,00
230	22103	Combustibles y carburantes SSG	9.000,00
230	22104	Vestuario SSG	3.000,00
230	22200	Teléfonos SSG	7.500,00
230	22400	Seguros vehículos SSG	2.000,00
230	22613	Gastos diversos SSG	3.000,00
230	23020	Dietas personal SSG	400,00
230	23120	Gastos locomoción SSG	20.000,00
230	62403	Adquisición Microbus SSG	0,00
230	62600	Adquisición ordenadores SSG	3.000,00
231	22609	Encuentro Comarcal Tercera Edad	26.000,00
231	22615	Programas SSG	70.000,00
231	48000	Subvenciones Asociaciones Acción Social	36.000,00
231	48002	Convenio Asoc. Alzheimer	12.000,00
233	62201	Residencia Mequinenza	0,00
233	62500	Gruas SAD	2.000,00
241	13100	Retribuciones personal financiado AEDL	51.684,60
241	13101	Retribuciones personal Laboral temporal desarrollo	27.142,88
241	13102	Retribuciones personal escuela taller	18.613,03
241	20200	Arrendamiento local módulo carpintería	1.800,00
241	22606	Organización jornadas	4.000,00
241	22620	Gastos funcionamiento Escuela Taller	19.500,00
241	23020	Dietas personal desarrollo	300,00
241	23120	Gastos locomoción desarrollo	1.300,00
241	48000	Cámara de Comercio, PAED	15.000,00
Total Area de Gasto 2			1.114.522,92

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2010

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
320	13100	Retribuciones personal educadores adultos	91.292,26
320	23020	Desplazamientos educadores adultos	9.000,00
334	22609	Promoción identidad comarcal	50.000,00
334	22699	Programa actividades culturales	67.500,00
334	46200	Convenio Asociación por amor a la lectura	6.000,00
334	48000	Subvenciones Asoc. Cultura y Juventud	34.000,00
337	46200	Programa Apoyo Actuaciones Juventud	23.000,00
340	13000	Retribuciones personal laboral deportes	31.215,12
340	22400	Seguros actividades deportivas	9.000,00
340	23020	Dietas personal deportes	300,00
340	23120	Desplazamiento personal deportes	900,00
341	22609	Programa de Juegos Escolares	23.000,00
341	22712	Programas Actividades Deportivas	240.000,00
341	48000	Subvenciones a Asociaciones deportivas	21.500,00
Total Area de Gasto 3			606.707,38

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2010

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Programa: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
414	45000	Convenio Banda Ancha	12.200,00
414	46200	Fondo Comarcal para Política Territorial	275.000,00
414	48001	CEDER	12.000,00
414	48099	Convenio Colaboración Patrimonio	80.500,00
430	12000	Retribuciones básicas turismo	11.956,17
430	12100	Retribuciones complementarias turismo	14.821,50
432	22601	Ferías	15.000,00
432	22699	Proyecto Fomento Turismo	30.000,00
432	23020	Dietas personal turismo	400,00
432	23120	Gastos locomoción turismo	3.000,00
433	22617	Gastos DPH IL-INSERCIÓN SECT. SERVICIOS	20.000,00
Total Area de Gasto 4			474.877,67

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2010

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Programa: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
912	1000	Retribuciones Presidente de la Comarca	40.605,25
912	16205	Seguro accidentes consejeros	3.250,00
912	22601	Atenciones protocolarias y representativas	24.000,00
912	22613	Gastos de Presidencia	25.000,00
912	23000	Dietas consejeros	46.000,00
912	23001	Asistencias consejeros	13.000,00
912	23100	Desplazamientos consejeros	14.000,00
912	48000	Transferencia a Grupos Políticos	11.500,00
920	12000	Retribuciones básicas Secretaría	21.791,56
920	12100	Retribuciones complementarias secretaría	10.697,12
920	13000	Retribuciones personal laboral administración	59.122,98
920	13100	Retribuciones personal laboral temporal administración	24.170,26
920	16000	Seguridad Social	596.517,40
920	16200	Formación personal funcionario y laboral	1.100,00
920	16204	Fondo Acción social personal funcionario	581,68
920	16205	Vigilancia de la salud	12.500,00
920	16209	Fondo Acción Social personal laboral	13.478,98
920	20200	Alquiler local sede	23.000,00
920	20900	Cuotas entidades	550,00
920	22000	Gastos de oficina admistración	12.000,00
920	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.800,00
920	22100	Suministro energía eléctrica y agua administración	5.000,00
920	22103	Combustibles y carburantes Administración	1.200,00
920	22200	Teléfonos Administración	12.500,00
920	22201	Correos	5.500,00
920	22402	Primas de seguros	18.000,00
920	22500	Tributos vehículos	1.800,00
920	22602	Publicidad	14.000,00
920	22603	Anuncios boletines	1.500,00
920	22604	Gastos Jurídicos	2.000,00
920	22613	Gastos diversos Administración	5.000,00
920	22700	Servicio de limpieza	20.000,00
920	22709	Mantenimiento fotocopiadora	8.000,00
920	22710	Gestoría	18.500,00
920	22711	Mantenimiento Equipos informáticos	21.540,00
920	23020	Dietas personal admistración	400,00
920	23021	Dietas personal tribunales	500,00
920	23120	Gastos locomoción personal administración	1.300,00
920	46200	Plan Localidad	27.332,50
920	60900	Construcción Sede Comarcal	139.268,83
920	62500	Adecuación y equipamiento Oficinas Comarcales	12.000,00
932	33000	Gastos financieros	700,00
Total Area de Gasto 9			1.270.706,56
Total Presupuesto			4.914.111,64

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Ejercicio: **2010**
Importe: **euros**

Presupuesto Inicial

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

JOSE EVARISTO CABISTAÑ CUCHI

Mª JOSE GISTAIN SAHUN

JUEL LUIS PEDRO M. LAPEÑA CREGENZ