

COMARCA ALTO GALLEGO
RESUMEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE 2016

I N G R E S O S

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

| | | |
|-------------------------------------------|----------------|--------|
| CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 € | |
| CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 € | |
| CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 375.800,00 € | 9,48% |
| CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.560.553,00 € | 89,83% |
| CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 2.200,00 € | 0,06% |
| TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES | 3.938.553,00 € | 99,37% |

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

| | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| CAPITULO 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 € | |
| CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25.000,00 € | 0,63% |
| TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL | 25.000,00 € | 0,63% |
| TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.963.553,00 € | 0,63% |

B) OPERACIONES FINANCIERAS

| | | |
|--------------------------------------------|--------|--|
| CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | |
| CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | |
| TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 € | |

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016 **3.963.553,00 €** **100,00%**

G A S T O S

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES

| | | |
|------------------------------------------|----------------|--------|
| CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.903.032,73 € | 48,01% |
| CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS | 1.084.787,99 € | 27,37% |
| CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | 8.400,00 € | 0,21% |
| CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 855.710,00 € | 21,59% |
| CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA | 12.000,00 € | 0,30% |
| TOTAL GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES | 3.863.930,72 € | 97,49% |

GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

| | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 27.000,00 € | 0,68% |
| CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 € | 0,00% |
| TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL | 27.000,00 € | 0,68% |
| TOTAL GASTOS POR OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.890.930,72 € | 98,17% |

B) OPERACIONES FINANCIERAS

| | | |
|------------------------------------------|-------------|-------|
| CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 0,00% |
| CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS | 72.622,28 € | 1,83% |
| TOTAL GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | 72.622,28 € | 1,83% |

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **3.963.553,00 €** **100,00%**

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS **3.963.553,00 €**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **3.963.553,00 €**

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN (OBJETIVO ESTAB.PRES) **72.622,28 €**

AHORRO BRUTO (ING.CTES - GTOS.CTES) **74.622,28 €**

Econ. Descripción

Capítulo III Tasas y otros ingresos

| | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3 | <i>Tasas</i> | |
| 31 | <i>Tasa por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente</i> | |
| 31100 | Tasas ayuda a domicilio | 179.500,00 € |
| 31102 | Tasas transporte social | 10.000,00 € |
| 31103 | Tasas teleasistencia | 12.000,00 € |
| 31104 | Tasas actividades comunitarias | 7.000,00 € |
| 31105 | Tasas de ayudas técnicas | 3.000,00 € |
| 31200 | Tasas por actividades del Area de Juventud | 5.800,00 € |
| 31201 | Tasas por actividades culturales | 5.000,00 € |
| 31300 | Tasas actividades deportivas | 30.000,00 € |
| 32 | <i>Tasa por la realización de actividades de competencia comarcal</i> | |
| 32501 | Tasas Prestación de Servicios del Area de Turismo | 4.000,00 € |
| 32900 | Tasas por prestación de servicios de Protección Civil | 18.000,00 € |
| 32901 | Tasas Pala Retroexcavadora | 1.000,00 € |
| 32902 | Tasas Uso Bienes Comarcales | 6.000,00 € |
| 32903 | Tasas camión Polivalente | 5.000,00 € |
| 35 | <i>Contribuciones especiales</i> | |
| 35100 | C.E. UNESPA Extinción de Incendios | 75.000,00 € |
| 36 | <i>Ventas</i> | |
| 36000 | Venta de Publicaciones | 2.500,00 € |
| 39 | <i>Otros ingresos</i> | |
| 39900 | Otros ingresos diversos | 10.000,00 € |
| 39901 | Cuotas Usuarios Ecoaulas | 2.000,00 € |
| | Total Capítulo III | 375.800,00 € |

Capítulo IV Transferencias Corrientes

| | | |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 42 | <i>De la Administración del Estado</i> | |
| 42090 | Convenio Ministerio de Fomento. Túneles | 50.000,00 € |
| 45 | <i>De Comunidades Autónomas</i> | |
| 45006 | Convenios DGA Dependencia y refuerzo | 180.000,00 € |
| 45011 | DGA. Coste funciones y servicios transferidos | 816.250,00 € |
| 45012 | DGA. Fondo Servicio Social Comarcal | 539.240,00 € |
| 45013 | DGA. Dotación a gastos de personal servicios transferidos | 156.386,00 € |
| 45014 | DGA. Transferencia gastos financiación. Política Territorial | 69.222,00 € |
| 45030 | DGATransporte Escolar | 474.529,00 € |
| 45031 | DGA Educación de Adultos | 7.978,00 € |
| 46 | <i>De Entidades Locales</i> | |
| 461 | <i>De Diputaciones, Consejos o Cabildos</i> | |
| 46100 | DPH Convenio Nieve | 30.000,00 € |
| 46101 | DPH Servicio Social de Base | 10.000,00 € |
| 46102 | DPH Educación de Adultos | 20.779,00 € |

**COMARCA ALTO GALLEGO
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

AÑO 2016

| Econ. | Descripción | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 46103 | DPH Mantenimiento Extinción de Incendios | 110.000,00 € |
| <i>462 De Ayuntamientos</i> | | |
| 46201 | Aytos. Cuotas Servicio Social de Base | 57.788,00 € |
| 46202 | Aytos. Cuotas Áreas de Cultura y Juventud | 12.045,00 € |
| 46203 | Aytos. Cuotas Área de Deportes | 15.316,00 € |
| 46204 | Aytos. Cuotas Servicio de Protección Civil | 130.023,00 € |
| 46205 | Aytos. Cuotas Servicio Educación de Adultos | 25.000,00 € |
| 46206 | Aytos. Cuotas Escuela de Verano | 12.000,00 € |
| 46207 | Aytos. Cuotas Servicio.Residuos Urb. | 763.410,00 € |
| 46208 | Aytos.Cuotas Ecoaulas | 1.000,00 € |
| 46209 | Aytos. Plan Drogodependencias | 10.087,00 € |
| 46210 | Aytos. Aportación Reparación Equipamiento RSU | 5.000,00 € |
| <i>47 De Empresas Privadas</i> | | |
| 47001 | SIG Vidrio | 14.500,00 € |
| 47003 | Consortio RSU. Liquidación 2015 | 50.000,00 € |
| Total Capítulo IV | | 3.560.553,00 € |
| Capítulo V Ingresos Patrimoniales | | |
| <i>52 Intereses de depósitos</i> | | |
| 52000 | Intereses | 1.000,00 € |
| <i>54 Rentas de bienes inmuebles</i> | | |
| 54000 | Alquiler Local Calle Serrablo 113 | 1.200,00 € |
| Total Capítulo V | | 2.200,00 € |
| Capítulo VII Transferencias de Capital | | |
| <i>76 De Entidades Locales</i> | | |
| 76100 | DPH Equipamiento vialidad invernol | 25.000,00 € |
| Total Capítulo VII | | 25.000,00 € |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | | 3.963.553,00 € |

| Subfunc. | Econ. | Descripción | Inicial |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------------|
| Capítulo I Gastos de personal | | | |
| <i>10 Órganos de Gobierno y Personal directivo</i> | | | |
| 9120 | 10000 | Retribuciones básicas Vicepresidentes | 42.000,00 € |
| <i>12 Personal Funcionario</i> | | | |
| <i>120 Retribuciones básicas</i> | | | |
| 9200 | 12000 | Sueldos Grupo A1 Secretario | 13.441,80 € |
| 9200 | 12006 | Trienios Secretario | 5.319,32 € |
| 9200 | 12009 | Pagas extraordinarias Secretario | 5.597,42 € |
| 1300 | 12001 | Sueldos Grupo A2 Jefe Área Protección Civil | 11.622,84 € |
| 1300 | 12003 | Sueldos Grupo C1 Bomberos Protección Civil | 41.452,11 € |
| 1300 | 12006 | Trienios Protección Civil | 7.239,97 € |
| 1300 | 12009 | Pagas extraordinarias Protección Civil | 20.344,74 € |
| 4320 | 12001 | Sueldos Grupo A2 Turismo | 11.622,84 € |
| 4320 | 12006 | Trienios Turismo | 1.890,64 € |
| 4320 | 12009 | Pagas extraordinarias Turismo | 3.197,36 € |
| <i>121 Retribuciones complementarias</i> | | | |
| 9200 | 12100 | Complemento de destino Secretario | 8.462,28 € |
| 9200 | 12101 | Complemento específico Secretario | 16.827,84 € |
| 9200 | 12103 | Otros complementos Secretario | 1.023,84 € |
| 1300 | 12100 | Complemento de destino Protección Civil | 29.385,39 € |
| 1300 | 12101 | Complemento específico Protección Civil | 40.068,63 € |
| 1300 | 12103 | Otros complementos Protección Civil | 588,12 € |
| 4320 | 12100 | Complemento de destino Turismo | 6.622,56 € |
| 4320 | 12101 | Complemento específico Turismo | 4.085,16 € |
| 4320 | 12103 | Otros complementos Turismo | 584,04 € |
| <i>13 Personal laboral</i> | | | |
| <i>130 Laboral Fijo</i> | | | |
| 9200 | 13000 | Retribuciones básicas S.G. | 170.962,19 € |
| 2310 | 13000 | Retribuciones básicas SSB | 455.981,50 € |
| 2311 | 13000 | Retribuciones básicas programa ISEAL | 43.114,71 € |
| 3200 | 13000 | Retribuciones básicas Educación | 50.634,15 € |
| 3300 | 13000 | Retribuciones básicas Cultura | 27.800,94 € |
| 3301 | 13000 | Retribuciones básicas Juventud | 22.756,74 € |
| 3400 | 13000 | Retribuciones básicas Deportes | 85.433,72 € |
| 1300 | 13000 | Retribuciones básicas Protección Civil | 46.451,80 € |
| 9200 | 13001 | Horas extraordinarias | 14.000,00 € |
| <i>131 Laboral temporal</i> | | | |
| 1300 | 13100 | Retribuciones básicas Protección Civil | 53.014,13 € |
| 2310 | 13100 | Retribuciones básicas SSB | 133.743,78 € |
| 3400 | 13100 | Retribuciones básicas Deportes | 5.534,17 € |
| <i>152 Otros incentivos al rendimiento</i> | | | |
| 1300 | 15200 | Incentivos Protección Civil | 19.000,00 € |

PRESUPUESTO DE GASTOS ORDENADO POR ECONOMICO

AÑO 2016

| Subfunc. | Econ. | Descripción | Inicial |
|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2310 | 15200 | Incentivos SSB | 17.000,00 € |
| 3200 | 15200 | Incentivos Educación | 1.000,00 € |
| 3400 | 15200 | Incentivos Deportes | 1.500,00 € |
| 9200 | 15200 | Incentivos S.G., Cultura y Juventud | 4.000,00 € |
| <i>16 Cuotas y gastos sociales a cargo del empleador</i> | | | |
| 1300 | 16000 | Seguridad Social Protección Civil | 95.010,00 € |
| 2310 | 16000 | Seguridad Social SSB | 199.630,00 € |
| 3200 | 16000 | Seguridad Social Educación | 15.650,00 € |
| 3400 | 16000 | Seguridad Social Deportes | 29.750,00 € |
| 4320 | 16000 | Seguridad Social Turismo | 7.115,00 € |
| 9120 | 16000 | Seguridad Social Presidencia | 13.671,00 € |
| 9200 | 16000 | Seguridad Social S.G., Cultura y Juventud | 89.150,00 € |
| 9200 | 16008 | Asistencia médica | 5.000,00 € |
| <i>Gastos sociales del personal laboral</i> | | | |
| 2210 | 16200 | Formación | 1.500,00 € |
| 2210 | 16204 | Fondo Acción Social | 13.252,00 € |
| 2210 | 16205 | Seguro de vida y accidentes | 10.000,00 € |
| Total Capítulo I | | | 1.903.032,73 € |
| Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios | | | |
| <i>20 Arrendamientos</i> | | | |
| <i>202 Edificios y construcciones</i> | | | |
| 2310 | 20200 | Alquiler local SSB | 7.800,00 € |
| <i>21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</i> | | | |
| <i>212 Edificios y otras construcciones</i> | | | |
| 9200 | 21200 | Reparación edificio Sede Comarcal | 8.000,00 € |
| <i>213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</i> | | | |
| 9200 | 21300 | Reparación, mantenimiento de maquinaria e instalaciones | 4.708,99 € |
| <i>214 Material de transporte</i> | | | |
| 1300 | 21400 | Reparación, mantenimiento y conservación de material transporte P.C. | 35.000,00 € |
| 2310 | 21400 | Reparación, mantenimiento y conservación de material transporte SSB | 9.000,00 € |
| 3400 | 21400 | Reparación, mantenimiento y conservación de material transporte SCD | 1.500,00 € |
| 9200 | 21400 | Reparación, mantenimiento y conservación de material transporte S.G. | 12.000,00 € |
| <i>215 Mobiliario y material</i> | | | |
| 1622 | 21500 | Reparación, mantenimiento y conservación Equipamiento RSU | 5.000,00 € |
| <i>22 Material, suministros y otros</i> | | | |
| <i>220 Material de Oficina</i> | | | |
| 9200 | 22000 | Material de Oficina | 3.000,00 € |
| 9200 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 1.300,00 € |
| 9200 | 22002 | Material Informático no inventariable. | 4.000,00 € |

PRESUPUESTO DE GASTOS ORDENADO POR ECONOMICO

AÑO 2016

| Subfunc. | Econ. | Descripción | Inicial |
|----------|-------|-------------------------------------------------|--------------|
| | 221 | Suministros | |
| 9200 | 22100 | Energía Eléctrica | 16.000,00 € |
| 9200 | 22101 | Agua | 500,00 € |
| 1300 | 22103 | Combustible vehículos P.C. | 16.000,00 € |
| 2310 | 22103 | Combustible vehículos SSB | 16.000,00 € |
| 3400 | 22103 | Combustible vehículos SCD | 3.200,00 € |
| 9200 | 22103 | Combustible vehículos S.G. | 6.850,00 € |
| 9200 | 22199 | Otros suministros, pelets | 16.000,00 € |
| 1300 | 22104 | Suministro vestuario P.C. | 4.000,00 € |
| 2310 | 22104 | Suministro vestuario SSB | 2.000,00 € |
| 9200 | 22104 | Suministro vestuario S.G. | 1.500,00 € |
| 1300 | 22111 | Suministro material diverso P.C. | 10.000,00 € |
| 9200 | 22111 | Suministro material diverso S.G. | 10.000,00 € |
| | 222 | Comunicaciones | |
| 9200 | 22200 | Telefónicas | 14.000,00 € |
| 9200 | 22201 | Postales | 2.000,00 € |
| | 223 | Transporte | |
| 3260 | 22300 | Transporte Escolar | 474.529,00 € |
| | 224 | Primas de Seguros | |
| 1300 | 22400 | Primas de seguro P.C. | 5.200,00 € |
| 2310 | 22400 | Primas de seguro SSB | 3.000,00 € |
| 3400 | 22400 | Primas de seguro SCD | 900,00 € |
| 9200 | 22400 | Primas de seguros S.G. | 18.000,00 € |
| | 225 | Tributos | |
| 9200 | 22502 | Tributos | 18.000,00 € |
| | 226 | Gastos Diversos | |
| 9120 | 22601 | Atenciones protocolarias y de representación | 1.500,00 € |
| 9200 | 22602 | Publicidad y medios de comunicación | 7.000,00 € |
| 2310 | 22699 | Programas del Área de Servicios Sociales | 45.000,00 € |
| 2311 | 22699 | Programa ISEAL | 6.000,00 € |
| 3301 | 22699 | Programas de Juventud | 29.000,00 € |
| 3300 | 22699 | Programas del Área de Cultura | 44.000,00 € |
| 3400 | 22699 | Programas del Área de Deportes | 60.000,00 € |
| 1700 | 22699 | Programas de Medio Ambiente | 14.800,00 € |
| 4320 | 22699 | Programas del Área de Turismo | 38.000,00 € |
| 4320 | 22698 | Programas Lingüísticos | 3.000,00 € |
| | 227 | Trabajos realiz. por otras empresas | |
| 2310 | 22799 | Contratación Externa Teleasistencia | 20.000,00 € |
| 2310 | 22798 | Prestación de Servicios del IAM | 11.000,00 € |
| 9200 | 22798 | Servicios prestados por Entidades Bancarias | 5.000,00 € |
| 9200 | 22799 | Contratación Externa de Prestación de Servicios | 35.000,00 € |
| | 23 | Indemnizaciones por razones del servicio | |
| | 230 | Dietas | |

PRESUPUESTO DE GASTOS ORDENADO POR ECONOMICO

AÑO 2016

| Subfunc. | Econ. | Descripción | Inicial |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9120 | 23000 | De cargos electos | 1.000,00 € |
| | 231 | Locomoción | |
| 9120 | 23100 | Locomoción miembros Comarca | 4.000,00 € |
| 9200 | 23120 | Locomoción personal Comarca | 1.000,00 € |
| | 233 | Otras Indemnizaciones | |
| 9120 | 23300 | Asistencia a Consejos y Comisiones | 13.500,00 € |
| 9120 | 23301 | Otras asistencias | 13.000,00 € |
| 9120 | 23302 | Aportación a grupos políticos | 4.000,00 € |
| | | Total Capítulo II | 1.084.787,99 € |
| | | Capítulo III Gastos financieros | |
| | | <i>31 De préstamos del interior</i> | |
| | | 310 Intereses | |
| 0110 | 31000 | Intereses Préstamo BBVA Adquisición Sede Comarcal | 1.500,00 € |
| 0110 | 31001 | Intereses Préstamo Ibercaja Adquisición Sede Comarcal | 1.200,00 € |
| 0110 | 31002 | Intereses Préstamo antigua CAI Adquisición Sede Comarcal | 1.200,00 € |
| 0110 | 31003 | Intereses Operación de Tesorería | 4.500,00 € |
| | | Total Capítulo III | 8.400,00 € |
| | | Capítulo IV Transferencias corrientes | |
| | | <i>46 A Entidades Locales</i> | |
| | | 462 A Ayuntamientos | |
| 1300 | 46200 | Convenio Limpieza Nieve | 6.800,00 € |
| 1622 | 46203 | Regularización RSU año 2015 | 50.000,00 € |
| | | <i>467 A Consorcios</i> | |
| 1622 | 46700 | Consorcio RSU | 739.410,00 € |
| | | <i>48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</i> | |
| 2310 | 48000 | Subvenciones Área de Servicios Sociales | 4.800,00 € |
| 3300 | 48000 | Subvenciones Área de Cultura | 15.400,00 € |
| 3400 | 48000 | Subvenciones Área de Deportes | 12.800,00 € |
| 1300 | 48000 | Convenio Bomberos Voluntarios | 7.000,00 € |
| 9200 | 48000 | Convenio PAED | 7.500,00 € |
| 2310 | 48001 | Convenios Ibon- Proyecto Hombre | 4.000,00 € |
| 9200 | 48001 | Cuota ADECUARA | 8.000,00 € |
| | | Total Capítulo IV | 855.710,00 € |
| | | Capítulo V Fondo de Contingencia y otros imprevistos | |
| 9290 | 50000 | Fondo de Contingencia | 12.000,00 € |
| | | Total Capítulo V | 12.000,00 € |
| | | Capítulo VI Inversiones reales | |
| 1300 | 62300 | Equipamiento vialidad invernal | 27.000,00 € |

PRESUPUESTO DE GASTOS ORDENADO POR ECONOMICO

AÑO 2016

| Subfunc. | Econ. | Descripción | Inicial |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Total Capítulo VI | 27.000,00 € |
| | | Capítulo IX Pasivos financieros | |
| | | <i>91 Amortización de préstamos del interior.</i> | |
| 0110 | 91300 | Deuda pública. Amortización Préstamo BBVA AdquisiciónSede Comarcal | 36.311,16 € |
| 0110 | 91301 | Deuda pública. Amortización Préstamo Ibercaja AdquisiciónSede Comarcal | 18.155,56 € |
| 0110 | 91302 | Deuda pública. Amortización Préstamo antigua CAI Adq. Sede Comarcal | 18.155,56 € |
| | | Total Capítulo IX | 72.622,28 € |
| | | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 3.963.553,00 € |
| | | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 3.963.553,00 € |
| | | DIFERENCIA | 0,00 € |