

Subfunc. Econ. Descripción

Capítulo I Gastos de personal

10 Órganos de Gobierno y Personal directivo

9120	10000	Retribuciones básicas Presidenta	42.000,00 €
		Retribuciones básicas Vicepresidente	

12 Personal Funcionario

120 Retribuciones básicas

9200	12000	Sueldos Grupo A1 Secretario	13.441,80 €
9200	12006	Trienios Secretario	4.922,40 €
9200	12009	Pagas extraordinarias Secretario	6.166,66 €
1300	12001	Sueldos Grupo A2 Jefe Área Protección Civil	11.622,84 €
1300	12003	Sueldos Grupo C1 Bomberos Protección Civil	41.088,50 €
1300	12006	Trienios Protección Civil	8.211,86 €
1300	12009	Pagas extraordinarias Protección Civil	19.388,49 €
4320	12001	Sueldos Grupo A2 Turismo	11.622,84 €
4320	12006	Trienios Turismo	1.826,24 €
4320	12009	Pagas extraordinarias Turismo	3.453,46 €

121 Retribuciones complementarias

9200	12100	Complemento de destino Secretario	8.462,28 €
9200	12101	Complemento específico Secretario	16.827,84 €
9200	12103	Otros complementos Secretario	1.023,72 €
1300	12100	Complemento de destino Protección Civil	29.593,81 €
1300	12101	Complemento específico Protección Civil	39.902,30 €
1300	12103	Otros complementos Protección Civil	704,16 €
4320	12100	Complemento de destino Turismo	6.622,56 €
4320	12101	Complemento específico Turismo	4.085,16 €
4320	12103	Otros complementos Turismo	584,04 €
4320	12104	Subida Salarial IPC Turismo	355,94 €

13 Personal laboral

130 Laboral Fijo

9200	13000	Retribuciones básicas S.G.	171.884,12 €
2310	13000	Retribuciones básicas SSB	469.465,06 €
2311	13000	Retribuciones básicas programa ISEAL	43.114,71 €
3200	13000	Retribuciones básicas Educación	50.981,46 €
3300	13000	Retribuciones básicas Cultura	27.800,94 €
3301	13000	Retribuciones básicas Juventud	22.735,02 €
3400	13000	Retribuciones básicas Deportes	85.644,03 €
1300	13000	Retribuciones básicas Protección Civil	46.607,66 €
9200	13001	Horas extraordinarias	14.000,00 €
9200	13002	Subida Salarial IPC S.G.	4.107,17 €
1300	13001	Subida Salarial IPC Protección Civil	3.555,95 €
2310	13001	Subida Salarial IPC SSB	9.022,11 €
3400	13001	Subida Salarial IPC Educ., Cult., Juventud y Deportes	2.659,60 €

Subfunc.	Econ.	Descripción	
	131	Laboral temporal	
1300	13100	Retribuciones básicas Protección Civil	59.039,75 €
2310	13100	Retribuciones básicas SSB	178.427,71 €
3400	13100	Retribuciones básicas Deportes	25.475,02 €
9200	13100	Retribuciones básicas Brigada	7.000,00 €
	152	<i>Otros incentivos al rendimiento</i>	
1300	15200	Incentivos Protección Civil	21.000,00 €
2310	15200	Incentivos SSB	19.000,00 €
3200	15200	Incentivos Educación	1.000,00 €
3400	15200	Incentivos Deportes	2.000,00 €
9200	15200	Incentivos S.G., Cultura y Juventud	9.000,00 €
	16	<i>Cuotas y gastos sociales a cargo del empleador</i>	
1300	16000	Seguridad Social Protección Civil	99.435,78 €
2310	16000	Seguridad Social SSB	211.203,77 €
3200	16000	Seguridad Social Educación	16.800,00 €
3400	16000	Seguridad Social Deportes	36.523,39 €
4320	16000	Seguridad Social Turismo	7.400,00 €
9120	16000	Seguridad Social Presidencia	13.671,00 €
9200	16000	Seguridad Social S.G., Cult., Juventud y Brigada	111.317,57 €
9200	16008	Asistencia médica	5.000,00 €
		Gastos sociales del personal laboral	
2210	16200	Formación	3.000,00 €
2210	16204	Fondo Acción Social	14.000,00 €
2210	16205	Seguro de vida y accidentes	13.000,00 €
		Total Capítulo I	2.076.778,72 €
		Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios	
	20	<i>Arrendamientos</i>	
	202	<i>Edificios y construcciones</i>	
2310	20200	Alquiler local SSB	10.000,00 €
	21	<i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>	
	212	<i>Edificios y otras construcciones</i>	
9200	21200	Reparacion edificio Sede Comarcal	8.000,00 €
	213	<i>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</i>	
9200	21300	Reparación y mant. de maquinaria e instalaciones	6.000,00 €
	214	<i>Material de transporte</i>	
1300	21400	Reparación, mant.y cons. de material transporte P.C.	35.000,00 €
2310	21400	Reparación, mant. y cons. de material transporte SSB	8.000,00 €
3400	21400	Reparación, mant. y cons. de material transporte SCD	2.000,00 €
9200	21400	Reparación, mant. y cons. de material transporte S.G.	12.000,00 €

Subfunc.	Econ.	Descripción	
	215	Mobiliario y material	
1622	21500	Reparación equipamiento RSU	8.000,00 €
	22	<i>Material, suministros y otros</i>	
	220	Material de Oficina	
9200	22000	Material de Oficina	3.100,00 €
9200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00 €
9200	22002	Material Informático no inventariable.	2.000,00 €
3300	22001	Puntos de Lectura. Área de Cultura	8.000,00 €
	221	Suministros	
9200	22100	Energía Eléctrica	18.000,00 €
9200	22101	Agua	900,00 €
1300	22103	Combustible vehículos P.C.	16.000,00 €
2310	22103	Combustible vehículos SSB	9.000,00 €
3400	22103	Combustible vehículos SCD	3.000,00 €
9200	22103	Combustible vehículos S.G.	9.000,00 €
9200	22199	Otros suministros, pelets	15.000,00 €
1300	22104	Suministro vestuario P.C.	3.000,00 €
2310	22104	Suministro vestuario SSB	3.000,00 €
9200	22104	Suministro vestuario S.G.	1.000,00 €
1300	22111	Suministro material diverso P.C.	12.000,00 €
9200	22111	Suministro material diverso S.G.	9.000,00 €
	222	Comunicaciones	
9200	22200	Telefónicas	14.000,00 €
9200	22201	Postales	2.000,00 €
	223	Transporte	
3260	22300	Transporte Escolar	455.328,00 €
	224	Primas de Seguros	
1300	22400	Primas de seguro P.C.	10.000,00 €
2310	22400	Primas de seguro SSB	3.200,00 €
3400	22400	Primas de seguro SCD	1.200,00 €
9200	22400	Primas de seguros S.G.	5.000,00 €
	225	Tributos	
9200	22502	Tributos	15.000,00 €
	226	Gastos Diversos	
9120	22601	Atenciones protocolarias y de representación	1.000,00 €
9200	22602	Publicidad y medios de comunicación	7.000,00 €
1700	22699	Programas de Medio Ambiente	10.000,00 €
2310	22699	Programas del Área de Servicios Sociales	70.000,00 €
2311	22699	Programa ISEAL	6.000,00 €
3300	22699	Programas del Área de Cultura	44.000,00 €



Subfunc.	Econ.	Descripción	
3301	22699	Programas de Juventud	29.000,00 €
3370	22699	Asistencia Puntos de Información Juvenil	4.000,00 €
3230	22699	Área de Política Lingüística	6.000,00 €
3400	22699	Programas del Área de Deportes	60.000,00 €
4320	22699	Programas del Área de Turismo	38.000,00 €
4320	22698	Otras Actuaciones del Área de Turismo	10.000,00 €
		22700 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
1300	22706	Revisión Plan Comarcal PC	3.000,00 €
9200	22706	Redacción Plan eficiencia energética Sede Comarcal	4.000,00 €
9200	22797	Proyecto Formación Emprendedores Adecuara	4.680,00 €
2310	22798	Prestación de Servicios del IAM	12.200,00 €
9200	22798	Servicios prestados por Entidades Bancarias	2.500,00 €
2310	22799	Contratacion Externa Teleasistencia	15.000,00 €
3400	22799	Acondicionamiento Senderos Comarcales	30.000,00 €
3420	22799	Acond. y equipam. Sendero Biescas-Hoz de Jaca	24.695,00 €
9200	22799	Contratación Externa de Prestación de Servicios	42.500,00 €
		23 Indemnizaciones por razones del servicio	
		230 Dietas	
9120	23000	De cargos electos	500,00 €
		231 Locomoción	
9120	23100	Locomoción miembros Comarca	4.000,00 €
9200	23120	Locomoción personal Comarca	1.500,00 €
		233 Otras Indemnizaciones	
9120	23300	Asistencia a Consejos y Comisiones	10.000,00 €
9120	23301	Otras asistencias	10.000,00 €
9120	23302	Aportación a grupos políticos	4.000,00 €
		Total Capítulo II	1.161.303,00 €
		Capítulo III Gastos financieros	
		31 De préstamos del interior	
		310 Intereses	
0110	31000	Intereses Préstamo BBVA Adquisición Sede Comarcal	1.500,00 €
0110	31001	Intereses Préstamo Ibercaja Adq. Sede Comarcal	1.200,00 €
0110	31002	Intereses Préstamo antigua CAI Adq. Sede Comarcal	1.200,00 €
0110	31003	Intereses Operación de Tesorería	3.000,00 €
		Total Capítulo III	6.900,00 €
		Capítulo IV Transferencias corrientes	
		46 A Entidades Locales	
		462 A Ayuntamientos	
1300	46200	Convenio Limpieza Nieve	6.800,00 €

PRESUPUESTO DE GASTOS ORDENADO POR ECONOMICO

AÑO 2017

Subfunc.	Econ.	Descripción	
1622	46203	Regularización RSU año 2016	138.008,00 €
2310	46200	Aportación Rehabilitación Centro SSB	130.000,00 €
9200	46200	Convenio EE.LL. Actuaciones áreas transferidas	28.500,00 €
	467	<i>A Consorcios</i>	
1622	46700	Consortio RSU	805.637,00 €
	48	<i>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</i>	
1300	48000	Convenio Bomberos Voluntarios	7.000,00 €
1700	48000	Subvenciones Área Medio Ambiente	4.000,00 €
2310	48000	Subvenciones Área de Servicios Sociales	4.500,00 €
3300	48000	Subvenciones Área de Cultura	10.400,00 €
3300	48001	Subvención concesión directa Revista O'Zoque	1.500,00 €
3300	48002	Subvención concesión directa Revista Erata	800,00 €
3300	48003	Subv. concesión directa Revista Amigos de Serrablo	1.500,00 €
3300	48004	Subvención concesión directa Revista Bal de Tena	800,00 €
3400	48000	Subvenciones Área de Deportes	12.500,00 €
4920	48000	Proyecto Iniciativas Alimentarias.Fund.Carasso- CERAI	1.200,00 €
9200	48000	Convenio PAED	7.500,00 €
2310	48001	Convenio IBON y Proyecto Hombre	4.000,00 €
3300	48005	Convenio Asoc. Calibo. Clases de Fable	1.500,00 €
9430	48000	Convenio Adecuara	8.000,00 €
		Total Capítulo IV	1.174.145,00 €
		Capítulo V Fondo de Contingencia y otros imprevistos	
9290	50000	Fondo de Contingencia	14.109,00 €
		Total Capítulo V	14.109,00 €
		Capítulo VI Inversiones reales	
1300	62300	Equipamiento vialidad invernal	25.000,00 €
4320	62300	Equipamiento Zonas Cardioseguras	30.000,00 €
		Total Capítulo VI	55.000,00 €
		Capítulo IX Pasivos financieros	
	91	<i>Amortización de préstamos del interior.</i>	
0110	91300	Deuda pública. Amort. Préstamo BBVA Adq. Sede Comarcal	36.311,16 €
0110	91301	Deuda pública. Amort.Préstamo Ibercaja Adq. Sede Comarcal	18.155,56 €
0110	91302	Deuda púb. Amort. Préstamo antigua CAI Adq. Sede Comarcal	18.155,56 €
		Total Capítulo IX	72.622,28 €
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	4.560.858,00 €
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	4.560.858,00 €