

ESTO DE GASTOS GASTOS

Cod.	Cod.	Descripción	PRESUPUESTO AÑO 2017	EJECUCION PTOO 2017	PRESUPUESTO AÑO 2018
Funcio Económico					
9120	10000	Retribuciones de cargos electos	14.000,00	12.970,86	13.165,42
9120	1600001	Seguridad Social Presidente	5.000,00	4.199,04	4.262,00
9120	23000	Kilometraje comisión permanente	1.500,00	373,20	400,00
9120	23100	Asistencias comisión permanente	3.000,00	2.650,00	2.700,00
CARGOS ELECTOS			23.500,00	20.193,10	20.527,42
9200	13000	Retribuciones trabajadores mancomunidad	34.200,00	15.375,50	22.341,87
9200	1600001	Seguridad Social personal mancomunidad	10.739,70	4.824,03	7.321,26
9200	16205	Seguro de accidentes y vida	712,38	865,75	712,38
9200	2120001	Mantenimiento sede grales	875,00	497,05	875,00
121	21500	Mantenimiento fotocopiadora mancomunidad	434,00	319,71	520,00
121	21601	Mantenimiento programa nóminas LOPD	250,00	393,25	393,25
121	21602	Mantenimiento del hardware	250,00		250,00
121	21603	Mantenimiento de programas informáticos	2.375,00	2.723,84	1.400,00
121	22001	Material oficina mancomunidad	2.000,00	3.007,60	485,00
121	22101	Energía eléctrica sede mancomunidad	2.000,00	732,21	800,00
121	22102	Agua sede. Gral	60,00	335,10	350,00
121	22102	Correos			495,00
121	22102	Gas natural mancomunidad	1.750,00	947,41	1.000,00
121	22109	Material de limpieza	160,00	77,46	230,00
121	22400	Seguro responsabilidad civil	2.600,00	2.535,04	2.400,00
121	22401	Seguro edificio casa Vallejos	350,00	347,02	175,00
121	22603	Jurídicos y contenciosos	500,00	427,44	100,00
121	22604	Servicios bancarios y similares	100,00		100,00
121	22605	Asesoramiento contable Generales	1.900,00	5.548,27	2.000,00
121	2260401	Asesoramiento jurídico	7.500,00	8.418,63	7.275,00
121	2260502	Asesoría laboral. Grales	1.887,60	1.840,41	1.404,00
121	22610	Aguinaldos	250,00		350,00
121	22719	Servicio de alarma	320,00	1.485,73	350,00
121	22726	Tribunal oposición	500,00		100,00
121	23002	kilometraje personal Grales	10,00		10,00
121	31001	Intereses crédito casa Vallejos	1.400,00		200,00
121	34201	Intereses demora y recargos	50,00		50,00
121	48201	Cuota FNMC	850,00	829,40	850,00
121	62001	Ascensor Mantenimiento 5 años	1.230,00	1.654,74	1.700,00

121	48202 Otras subvenciones	10,00		10,00
121	62202 Ampliación Mancomunidad	10,00		10,00
121	625 Mobiliario sede Gral	10,00		10,00
121	62601 Equipamiento informático GC	200,00	19,90	500,00
121	91300 Amortización préstamo casa Vallejos	8.115,00	8.115,00	8.115,00
121	64501 Página web/ Administracion Electrónica	3.600,00	659,45	3.500,00
	6 Archivo informatizar	6.000,00		5.000,00
	6 Aislamiento pared sede	27.500,00	27.500,00	0,00
GENERALES		120.698,68	89.479,94	71.382,76
TOTAL CARGOS ELECTOS Y GENERALES		144.198,68	109.673,04	91.910,18
311	13000 Retribución trabajadores fijos SSB	251.254,75	253.677,62	257.482,78
311	13003 Ayuda familiar personal fijo SSBB	4.800,00	4.962,72	5.049,57
311	1310000 Retribución trabajadores sustitutos	39.000,00	15.335,69	15.565,73
311	1600100 Seguridad Social SSB	65.500,00	81.466,32	82.688,31
311	1600102 Seguridad social trabaj. Sustitución	22.800,00	5.369,43	5.449,97
311	16305 Seguro accidentes y vida ssb	3.656,87	5.327,68	3.800,00
311	13003 Ayuda familiar personal fijo ESP	1.500,00		10,00
311	21201 Mantenimiento Sede SSB	875,00	397,05	875,00
311	21500 Matenimiento fotocopiadora SSB	1.736,00	1.278,83	900,00
311	21601 Mantenimiento programa nomina y LOPD (solo LOPD)	250,00	393,25	393,25
311	21602 Mantenimiento del hardware	250,00		250,00
311	21603 Mantenimiento programas informaticos SSB	2.375,00	2.723,84	1.400,00
311	22001 Material oficina SSB	1.900,00	1.832,53	1.900,00
311	22101 energía eléctrica	2.100,00	732,21	800,00
311	22102 Agua Sede SSB	60,00	335,10	350,00
311	22103 Gas natural y mantenimiento caldera	1.750,00	947,41	1.000,00
	2 Alarma			350,00
311	22105 Equipamiento de trabajadoras familiares	2.500,00	1.522,51	2.000,00
311	22109 Material Limpieza Sede	150,00	77,46	230,00
311	22200 Teléfono SSB	4.200,00	4.857,94	4.860,00
311	22202 Correos SSB	1.080,00	2.576,34	500,00
311	22401 Seguro responsabilidad civil	2.600,00	2.535,04	2.400,00
311	22401 Seguro Casa Vallejos	347,26	347,02	175,00
121	2 Asesoramiento jurídico	7.500,00	8.418,63	7.275,00
311	22603 Honorarios letrados y procuradores	500,00		400,00
311	22604 Servicios bancarios y similares	200,00		200,00
311	2260502 Asesoría laboral SSB	11.616,00	11.325,60	8.640,00
311	2 Asesoría contable SSB	1.900,00	5.548,27	2.000,00
311	22611 Tribunal oposición	500,00		400,00

311	22612	Cursos de formación	800,00		600,00
311	22708	Autobús voy y vengo- gts campaña	16.550,00	18.665,02	18.665,02
311	22610	Aguinaldos SSB	800,00		900,00
311	22716	Prevención de riesgos y seguridad y salud.	3.850,00	3.653,98	3.850,00
311	23003	Kilometraje de Atención a Domicilio	20.000,00	10.128,07	10.200,00
311	23005	Kilometraje Infancia y familia	500,00	443,70	500,00
311	23006	Kilometraje Acogida y Orientación	1.400,00	995,64	1.100,00
311	48000	Ayudas a emergencia social	25.893,05	19.833,16	19.833,16
311	62601	Equipamiento informático SSB	1.000,00		1.000,00
311	625	Mobiliario sede SSB	300,00		300,00
SERVICIO SOCIAL BASE			503.993,93	465.708,06	464.292,79
313	1310001	Retribución participantes empleo social	73.285,50	61.044,29	61.959,95
313	1310003	Retribución trabajadores limpieza sede mancomunidad	5.862,84	6.896,64	7.000,09
313	1310004	Retribución Personal ESP personal apoyo	25.493,37	24.377,08	24.742,74
313	1310005	Retribución Personal ESP formación	9.681,08	10.723,34	10.884,19
313	1600101	Seguridad Social personal de apoyo	8.310,90	8.469,24	8.596,28
313	1600102	Seguridad Social personal formación	2.983,05	4.012,28	4.072,46
313	1600103	Seguridad Social participantes ESP	27.701,25	24.077,94	24.439,11
313	1600104	Seguridad Social personal limpieza mancomunidad	2.216,10	1.524,95	1.547,82
313	22001	Material ESP, actividades promoción ESP	10,00		10,00
313	46202	S.N.E. Ezprogui	10,00		10,00
EMPLEO			155.554,09	141.125,76	143.262,64
TOTAL SSB y EMPLEO			659.548,02	606.833,82	607.555,43
1611	13000	Retribuciones trabaj Mancomunidad Agua	28.100,00	14.078,26	33.508,15
1611	1600001	Seguridad Social trabaj Mancomunidad Agua	7.500,00	4.547,04	11.541,80
1611	16305	Ayuda familiar agua			413,56
1611	16205	Seguro Accidentes y Vida Agua	94,98	133,19	94,98
1611	21101	Material oficina agua (Nuevo)			485,00
1611	2120001	Mantenimiento instalaciones Agua	840,00	1.544,60	840,00
1611	2130002	Análisis agua	20.000,00	16.098,32	2.700,00
1611	2130003	ETAP Decantación. Mantenimiento	17.000,00	20.588,58	3.000,00
1611	21203	Alarma			350,00
1611	21500	Mantenimiento fotocopiadora Agua	434,00	319,71	210,00
1611	2160001	Mantenimiento programa informático	2.375,00	2.723,84	1.400,00
1611	2120002	Mantenimiento Sede Agua (NUEVO)	875,00	397,06	875,00
1611	16209	Prevención de riesgos y seguridad y salud. AGUA	550,00	521,99	550,00
1611	22002	Suscripción publicaciones agua	10,00		10,00
1611	2200001	Material no inventariable	100,00		100,00
1611	2200002	Material no inventariable laboratorio (desaparece)	10,00		0,00

1611	22100	Energía eléctrica	180.000,00	165.799,25	31.681,25
1611	22101	Agua Confederación Hidrográfica	56.000,00	49.879,66	50.000,00
1611	22123	Agua toma nave	1.300,00	1.788,76	2.300,00
1611	22201	Correos agua (NUEVO)	270,00	644,09	500,00
1611	22299	Telefono agua	700,00	809,66	810,00
1611	2240001	Seguro responsabilidad civil	2.600,00	2.535,04	2.400,00
1611	22400	Seguro Casa Vallejos			175,00
1611	22400	Seguro instalaciones ETAP (Nuevo)			1.093,81
1611	22630	Comisiones bancarias agua	10,00		10,00
1611	22799	Asistencia Ingeniería	3.000,00	2.541,00	3.000,00
1611	2270901	Gastos de gestión agua	192.000,00	181.306,16	291.150,00
1611	2277002	Asesoría laboral. Agua	290,40	283,14	216,00
1611	2277001	Asesoría contable Agua	1.900,00	5.548,27	2.000,00
1611	2277003	Asesoramiento jurídico	7.500,00	8.418,63	7.275,00
1611	22702	Informes periciales. Judiciales	500,00		300,00
1611	31000	Intereses crédito sección agua	100,00		100,00
1611	6	Proyecto fangos	16.000,00	8.990,30	
1611	632002	Proyecto Deposito Gabarderal (PIL)			2.160,00
1611	632003	Proyecto Telecontrol (PIL)			1.440,00
1611	632001	Obra Fangos (PIL)			222.229,19
1611	632004	Actuaciones acondicionamiento en Petilla			17.000,00
1611	91300	Amortización crédito agua	75.127,00	75.127,00	
AGUA			615.186,38	564.623,55	691.918,74
1621	13000	Retribuciones trabaj Mancomunidad Residuos	39.200,00	13.378,68	32.808,57
1621	1600001	Seguridad Social trabaj Mancomunidad Residuos	12.000,00	4.318,68	11.313,44
1621	16205	Seguro accidentes y vida Residuos	284,95	332,98	284,95
1621	21101	Mantenimiento de RSU.nave	900,00	281,24	400,00
1621	21201	Alarma			350,00
1621	21500	Material oficina Residuos (NUEVO)			970,00
1621	21500	Mantenimiento fotocopiadora Residuos	1.300,00	959,12	1.470,00
1621	2160001	Programa informático RSU	2.375,00	2.723,84	1.400,00
1621	21201	Mantenimiento Sede Residuos (NUEVO)			875,00
1621	2200401	Campañas informativas	2.000,00	2.094,40	2.000,00
1621	22101	Material oficina (NUEVO)			900,00
1621	2120002	Energía eléctrica nave garaje	600,00		400,00
1621	22299	Telefono Residuos	2.100,00	2.428,97	2.430,00
1621	22201	Correos RSU	1.350,00	3.220,42	2.800,00
1621	2240001	Seguros Responsabilidad Civil Gral	2.600,00	2.535,03	2.400,00
1621	22402	Seguro Casa Vallejos			175,00

1621	2240002	Seguro Nave RSU	740,00	485,48	485,48
1621	2260401	Asesoramiento jurídico	7.500,00	8.418,63	7.275,00
1621	2277003	Honorarios asesoramiento jurídico	500,00	0,00	500,00
1621	2277002	Asesoría laboral Residuos	726,00	707,85	540,00
1621	22716	Prevención RESIDUOS	1.100,00	1.043,99	1.100,00
1621	2277001	Asesoría contable Residuos	1.900,00	5.548,27	2.000,00
1621	22630	Comisiones recibo bancarios	100,00		100,00
1621	22708	Agencia ejecutiva	1.000,00		1.000,00
1621	2270602	Asesoramiento medioambiental	10,00		10,00
1621	2270901	Recogida de RSU	250.668,00	256.159,72	257.000,00
1621	2270902	Recogida y entrega de papel cartón	35.812,00	33.142,92	33.500,00
1621	2270907	Recogida de aceite domestico usado	3.300,00	3.300,00	3.359,40
1621	2270908	Gestión de lixiviados	10,00		10,00
1621	2270903	Recogida y entrega de envase ligero	71.625,00	66.285,72	66.500,00
1621	2270906	Transporte a planta de tratamiento			3.500,00
1621	2270904	Transporte a vertedero de residuos industriales	95.000,00	101.784,78	95.000,00
1621	2270905	Canon de eliminación de residuos industriales (Desaparece)	130.000,00	121.806,08	121.000,00
1621	2270115	Alquiler nave transferencia residuos	0,00		0,00
1621	2270116	Servicio recogida ropa	0,00		0,00
1621	2270910	Gestión- implantación ECOZONAS	26.400,00	20.182,80	26.400,00
1621	2270911	Escombreras comarca	6.000,00		0,00
1621	2270912	Desratización nave	300,00	281,28	287,00
1621	51000	Imprevistos RSU	0,00	445,39	500,00
1621	31000	Intereses préstamo nave garaje	650,00		650,00
1621	40000	Aportación a gastos comunes	0,00		0,00
1621	6320001	Mejoras nave Mancomunidad	2.000,00		2.000,00
1621	6330001	Contenedores RSU-y papel carton	4.000,00		4.000,00
1621	62303	Contenedores ROPA	0,00		0,00
1621	91300	Amortización préstamo nave	3.789,00	3.789,00	3.789,00
1621	64901	Archivo informatizar	0,00		0,00
1621	6090005	Implantación recogida RCD`s			2.500,00
1621	6090004	Estudio análisis gestión directa			6.000,00
1621	632005	Cerramiento zonas contenedores			40.000,00
1621	6090002	Implantación puntos limpios			14.000,00
1621	6090003	Gestión recogida puntos limpio			6.000,00
1621	6090001	Implantacion orgánico (nuevo)			19.252,16
1621	63900	Adecuacion zonas contenedores			300,00
RESIDUOS			707.839,95	655.655,27	779.535,00
AGENDAS LOCALES					

1721 2270602 Diseño Agendas locales
442 16000

11.428,57

TOTAL GASTOS	2.126.773,03	2.139.540,18	2.182.347,92
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------