

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

11	91100	Amortización Operación de crédito	339.000,00 €
011	31000	Intereses Operaciones de crédito	36.000,00 €

**DEUDA PÚBLICA**

**375.000,00 €**

135	12004	Restribuciones Básicas funcionarios c2	42.888,48 €
135	12006	Trienios	1.930,20 €
135	12100	Restribuciones complementarias Destino	19.488,96 €
135	12101	Restribuciones complementarias Especifico	35.053,92 €
135	12103	Otros complementos ( Productividad)	9.495,00 €
135	16000	Seguridad Social	38.099,75 €
135	16108	Recargo Prestaciones Inválidez	42.738,60 €
135	16200	Formación Personal	500,00 €
135	16205	Indeminización RC Accidente	15.000,00 €
135	21200	Mantenimiento Parque	2.000,00 €
135	21300	Mantenimiento Equipos y Maquinaria	2.000,00 €
135	21400	Mantenimiento Vehículos	4.000,00 €
135	22000	Material Oficina	150,00 €
135	22100	Suministro Energía Eléctrica	1.400,00 €
135	22103	Combustible vehículos	6.000,00 €
135	22104	Equipamiento y vestuario	2.500,00 €
135	22200	Teléfonos	1.200,00 €
135	22402	Seguro Vehiculos	3.327,05 €
135	22502	Tributos	1.800,00 €
135	2279901	Gestoria	300,00 €
135	23120	Dietas y Desplazamientos	1.200,00 €
135	62300	Material Intervención	1,00 €

**SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

**231.072,96 €**

151	13000	Restribuciones Personal Laboral	36.834,38 €
151	16000	Seguridad Social	11.787,00 €
151	2279901	Gestoria	180,00 €
151	23120	Dietas y Desplazamientos	1.800,00 €

**OFICINA TÉCNICA**

**50.601,38 €**

162	13000	Restribuciones Personal Laboral	216.986,67 €
162	13002	Otras Restribuciones	3.641,73 €
162	13100	Sustitución Vacaciones y Asuntos Particulares	7.500,00 €
162	13101	Sustituciones IT	5.000,00 €
162	16000	Seguridad Social	69.914,80 €
162	16004	Seguridad Social Sustituciones	2.400,00 €
162	16005	SS Sustituciones IT	1.600,00 €
162	16006	SS Otras retribuciones	1.274,60 €
162	21000	Trabajos extracción de Lixiviados	5.000,00 €
162	21300	Mantenimientos Equipos y Maquinaria	1.500,00 €
162	21400	Mantenimiento Vehiculos	63.000,00 €
162	22103	Combustibles Vehiculos	85.000,00 €
162	22104	Equipamiento y vestuario	8.000,00 €
162	22110	Productos de Limpieza y Aseo	20.000,00 €
162	22200	Teléfonos	2.000,00 €
162	22402	Seguro Vehiculos	3.328,76 €
162	22502	Tributos	1.700,22 €
162	2279901	Gestoria	1.000,00 €
162	2279902	Servicio Recogida papel y envases	62.600,00 €
162	2279903	Gasto Vertido RRSSUU	104.000,00 €
162	2279903	Recogida enseres	4.600,00 €
162	23120	Dietas y Desplazamientos	350,00 €
162	63191	Obras Vertedero	18.150,00 €

**RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**

**688.546,78 €**

230	13000	Restribuciones Personal Laboral	1.095.693,30 €
230	13100	Sustitución vacaciones y asuntos propios	100.603,54 €
230	13101	Sustitución it	16.000,00 €
230	16000	Seguridad Social	350.621,86 €
230	16001	Seguridad Social Sustituciones	32.193,13 €
230	16005	Seguridad Social Sustituciones IT	5.120,00 €
230	16200	Formación personal	700,00 €
230	21200	Mantenimiento Edificios	10.000,00 €
230	21400	Mantenimiento Vehiculos	1.000,00 €
230	22000	Material Oficina	1.000,00 €
230	22001	Publicaciones y Prensa	1.000,00 €
230	22100	Suministro energia Eléctrica	51.000,00 €
230	22101	Agua y cánones	21.000,00 €
230	22102	gas + Calefacción	80.000,00 €
230	22103	Combustible Vehiculos	2.000,00 €
230	22104	Vestuario de Personal	4.000,00 €

230	22105	Suministro productos alimenticios	80.000,00 €
230	22106	Productos Farmacéuticos no incl.s.s.	1.000,00 €
230	22110	Suministro Productos de Limpieza	38.480,00 €
230	22111	Materiales para Mantenimiento	3.600,00 €
230	22200	Teléfonos	6.000,00 €
230	22201	Correos	2.200,00 €
230	22300	Portes y Mensajería	200,00 €
230	22402	Seguro Vehículos	1.312,48 €
230	22502	Tributos	400,00 €
230	2219901	Ropa y Lencería	7.000,00 €
230	2219902	Carburos Metálicos	2.000,00 €
230	2219903	Menaje	1.000,00 €
230	2219904	Suministro Material Sanitario	2.000,00 €
230	2269901	Programas de Dinamización	500,00 €
230	2279901	Gestoría	3.600,00 €
230	2279904	Controles Sanitarios y Desinfecciones	6.200,00 €
230	2279905	Mantenimiento Calderas y Sistemas Incendio	4.400,00 €
230	2279906	Gestión cocina Binéfar Serunión	260.000,00 €
230	2279907	Mantenimiento Jardines	6.825,00 €
230	2279908	Mantenimiento Ascensores	14.437,50 €
230	2279909	Mantenimiento Copiadoras	500,00 €
230	2279910	Trabajo Fisio, peluquería, podología	31.000,00 €
230	2279911	Mantenimiento extintores	1.100,00 €
230	2279912	Limpieza de cristales y campanas	6.122,60 €
230	23120	Dietas y Desplazamientos	1.400,00 €
230	62301	CEDER HABI.+IVA 2013	24.200,00 €
230	62302	INVERSION RESIDENCIAS	8.000,00 €

**RESIDENCIAS**

**2.285.409,41 €**

231	13000	Retribuciones Personal laboral	140.603,37 €
231	13001	Retribuciones de Personal IAM	7.575,32 €
231	13002	Personal Refuerzo Serv.sociales	
231	16000	Seguridad Social	44.993,08 €
231	16005	Seguridad Social Personal IAM	2.424,10 €
231	16200	Formación Personal	1.000,00 €
231	21600	Mantenim.Equipos Oficina	500,00 €
231	22000	Material Oficina	1.500,00 €
231	22200	Teléfonos	4.000,00 €
231	22700	Servicio de Ayuda a Domicilio	162.000,00 €
231	2269902	Prevención e inserción social	20.000,00 €
231	23120	Dietas y Desplazamientos	2.100,00 €
231	46201	Subvención Oficina Consumo Binéfar	1,00 €
231	48000	Ayudas de urgencia	12.000,00 €
231	48001	Cáritas Taller Empleo	1.000,00 €
231	48002	Cruz roja	1.000,00 €

**SERVICIOS SOCIALES**

**400.696,87 €**

331	13000	Retribuciones Personal laboral	21.798,24 €
331	16000	Seguridad Social	6.975,44 €
331	2269903	Programas de cultura y juventud	12.500,00 €
331	2269904	Leader Cursos	19.200,00 €
331	46200	Escuelas Infantiles (Subvención Ayuntamientos)	200.000,00 €
331	48002	Subvenciones al CELLIT	1.000,00 €

**CULTURA**

**261.473,68 €**

332	13000	Retribuciones Personal Laboral	28.585,28 €
332	16000	Seguridad Social	9.147,29 €
332	16200	Formación Personal	500,00 €
332	22000	Material Oficina	250,00 €
332	22001	Material del servicio	800,00 €
332	22702	Mantenimiento programas	1.911,80 €
332	23120	dietas y Desplazamientos	500,00 €

**ARCHIVOS**

**41.694,37 €**

341	13000	Retribuciones Personal Laboral	26.833,60 €
341	16000	Seguridad Social	8.586,75 €
341	22190	Trofeos y medallas	1.000,00 €
341	22301	Desplazamientos Juegos Escolares	16.000,00 €
341	22609	Actividades	5.000,00 €
341	23100	Dietas y Desplazamientos	1.000,00 €
341	47901	Subvención CRA de La Litera	100,00 €
341	47902	Subvención Club Kic-Boxing	300,00 €
341	48003	Ayudas otros proyectos	1.500,00 €

**DEPORTES**

**60.320,35 €**

430	22602	Publicidad , Porpaganda y folletos	1.000,00 €
430	22665	Programas de Turismo-Patrimonio	1.500,00 €

430	46202	PROGRAMA CARTOGR.DGA	2.800,00 €
430	63190	Inversión en el Camino Natural	61.617,67 €
<b>PATRIMONIO CULTURAL,TURISMO Y TRADICIONES POPULARES</b>			<b>66.917,67 €</b>
433	2269904	Programa emprendedores	9.000,00 €
433	2269905	Programas de área	1.500,00 €
433	2269906	Jornadas empresariales	1.000,00 €
433	63000	Vivero empresas Tamarite	23.367,71 €
<b>DESARROLLO</b>			<b>34.867,71 €</b>
491	22200	Teléfonos	300,00 €
491	22604	Publicidad y Propaganda	3.000,00 €
<b>COMUNICACIÓN</b>			<b>3.300,00 €</b>
912	10001	Retribución Presidente	18.000,00 €
912	10002	Retribución Vicepresidente	15.000,00 €
912	16000	ss presidente/ vicepresidente	10.560,00 €
912	22601	Protocolo y Representación	1.000,00 €
912	2269905	Seguros y otros gastos presidencia	3.000,00 €
912	23000	Indeminizaciones por Asistencias	30.000,00 €
912	23100	Dietas y Desplazamientos	5.000,00 €
912	27000	Fondo Actuaciones	11.208,34 €
912	47900	Personajes de la Litera	6.500,00 €
912	48003	Convenio colaboración CEDER	12.000,00 €
912	48004	Convenio colaboración DPH Leader	45.467,00 €
912	48005	Convenio PAED	10.700,00 €
<b>PRESIDENCIA</b>			<b>168.435,34 €</b>
920	12001	<b>Retribuciones Básicas Funcionarios</b>	32.525,80 €
920	12006	Trienios	4.883,73 €
920	12100	Retribuciones Complementarias Destino	15.373,48 €
920	12101	Retribuciones Complementarias Especifico	24.873,60 €
920	12103	Productividad T.A.G.	2.723,04 €
920	13000	Retribuciones Personal Laboral	125.002,64 €
920	16000	Seguridad Social Personal Laboral Sede	40.000,84 €
920	16001	Seguridad social Funcionarios	24.850,10 €
920	16200	Formación Personal	1.000,00 €
920	16205	Seguros Accidentes Personal	11.436,99 €
920	21200	Mantenimiento Edificios	10.000,00 €
920	21600	Mantenimiento Equipos Oficina	710,00 €
920	21601	Admon. Tamarite Mantenim.equipos oficina	550,00 €
920	22000	Material Oficina	7.000,00 €
920	22001	Publicaciones	5.600,00 €
920	22003	Admon Tamarite Material Oficina	1.000,00 €
920	22100	Suministro Energía Eléctrica	19.000,00 €
920	22101	Gastos Diversos/ Canon Agua	1.000,00 €
920	22110	Productos Limpieza y Aseo	225,00 €
920	22200	Teléfonos	5.700,00 €
920	22201	Correos	4.000,00 €
920	22217	Administ.Tamarite Teléfonos	3.800,00 €
920	22300	Portes y Mensajería	200,00 €
920	22302	Portes y Mensajería Admon. Tamarite.	75,00 €
920	22400	Seguro Responsabilidad Civil Multirriesgo	17.899,99 €
920	22502	Tributos	1.180,00 €
920	22503	Admon.Tamarite Tributos ( Agua Basuras)	320,00 €
920	22603	Publicaciones Boletines	3.500,00 €
920	22604	Gastos Notaría y Letrados	12.000,00 €
920	22607	Indemnización Tribunales	3.000,00 €
920	22619	Atenciones Protocolarias y Representativas	0,00 €
920	22699	Otros Gastos	4.000,00 €
920	22706	trabajos realizados por otras empresas	7.000,00 €
920	2219905	Administ. Tamarite Productos Limpieza	200,00 €
920	2229900	Administ.Tamarite Correos	1.300,00 €
920	2279901	Gestoría	1.000,00 €
230	2279913	Reparaciones Maquinaria ( lavadoras ,secad)	8.500,00 €
920	2279914	Plan de Prevención de riesgos	11.000,00 €
920	2279915	Administración Tamarite Gestoría	500,00 €
920	23020	Asistencia a órganos como secretario	1.000,00 €
920	23120	Dietas y Desplazamientos	2.500,00 €
<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>			<b>416.430,21 €</b>
927	13000	Retribuciones Personal Laboral	29.681,72 €
927	16000	Seguridad Social	9.468,47 €
927	16200	Formación Personal	500,00 €
927	22000	Mat.Oficina, Libros, Document. Y consumibl.	500,00 €
927	22200	Envío masivo sms	1,00 €
927	22203	Servicio Mantenimiento LOPD	500,00 €

927	22706	Serv.de Copias de Seguridad Remotas	1.002,00 €
927	2279916	Alojamiento servidores WEB comarcal	1.815,00 €
927	2279917	Renovación Targetas y mant.control presencia	1.000,00 €
927	2279918	Mantenimiento y Actualiz. E-Admisitración	2.000,00 €
927	23120	Desplazamiento y dietas	300,00 €
927	62600	Renov., Manten. Y Reparac.de Equipos informá	3.000,00 €
927	64000	licencias	1.000,00 €

---

---

**NUEVAS TECNOLOGÍAS**

---

---

**50.768,19**

**5.135.534,92**