

				Partida	Importe
01	13	136		12004 Retribuciones Básicas Funcionarios	40.321,12 €
01	13	136		12006 Trienios	3.081,47 €
01	13	136		12100 Complemento de Destino	22.737,12 €
01	13	136		12101 Complementos específicos	33.945,12 €
01	13	136		12103 Complemento de Productividad	4.736,11 €
01	13	136		12104 44 días paga extraordinaria de 2012	1.726,33 €
01	13	136		16000 Cuotas Seguridad Social	35.217,40 €
01	13	136		16200 Formación Personal	300,00 €
01	13	136		16201 Seguro de accidentes y vida	279,15 €
01	13	136		21100 Recargo Prestación por invalidez	42.738,60 €
01	13	136		21200 Mantenimiento Parque	1.500,00 €
01	13	136		21300 Mantenimiento Equipos y Maquinaria	1.500,00 €
01	13	136		21400 Mantenimiento Vehículos	3.000,00 €
01	13	136		22000 Material Oficina	150,00 €
01	13	136		22100 Suministro energía eléctrica	2.000,00 €
01	13	136		22103 Combustible Vehículos	3.500,00 €
01	13	136		22104 Equipamiento y Vestuario	1.500,00 €
01	13	136		22200 Consumo Teléfonos	1.000,00 €
01	13	136		22402 Seguro de Vehículos del Servicio	3.850,00 €
01	13	136		22403 Seguro de Responsabilidad Civil	832,62 €
01	13	136		22502 Tributos	1.600,00 €
01	13	136		2279901 Gestoría	430,00 €
01	13	136		23120 Dietas y Desplazamientos	800,00 €
01	13	136		62300 Inversión material intervención	1.000,00 €
01				<b>Programa de Gasto Servicio de Prevencion y extincion de Incendios</b>	<b>207.745,04 €</b>
01					
01	16	162	1621	12104 44 días paga extraordinaria de 2012	3.487,37 €
01	16	162	1621	13000 Retribuciones Personal Laboral	239.039,21 €
01	16	162	1621	13002 Retribuciones complementarias	3.000,00 €
01	16	162	1621	13100 Contratos por sustitución vacaciones y permisos	15.000,00 €
01	16	162	1621	13101 Contratos por sustituciones por I.T	7.500,00 €
01	16	162	1621	16000 Seguridad Social personal	84.713,72 €

01	16	162	1621	16004	Seguridad Social contratos sustituciones	5.250,00 €
01	16	162	1621	16005	Seguridad Social contratos sustituciones IT	5.250,00 €
01	16	162	1621	16201	Seguro de accidentes y vida	721,31 €
01	16	162	1621	21000	Trabajos de extracción Lixiviados	3.000,00 €
01	16	162	1621	21300	Mantenimiento equipos y maquinaria	1.500,00 €
01	16	162	1621	21400	Mantenimiento vehículos	35.000,00 €
01	16	162	1621	22103	Combustible vehículos	80.000,00 €
01	16	162	1621	22104	Equipamiento y Vestuario	2.500,00 €
01	16	162	1621	22110	Productos Limpieza	8.000,00 €
01	16	162	1621	22200	Consumo Teléfonos	1.500,00 €
01	16	162	1621	22402	Seguro de Vehículos del Servicio	3.328,76 €
01	16	162	1621	22403	Seguro de Responsabilidad Civil	4.365,93 €
01	16	162	1621	22502	Tributos	1.100,00 €
01	16	162	1621	22602	Campaña prensa punto limpio	1.000,00 €
01	16	162	1621	2279901	Gastos de Gestoria	1.550,00 €
01	16	162	1621	2279902	Contrato de recogida de papel y envases	32.000,00 €
01	16	162	1621	23120	Dietas y desplazamientos del personal	500,00 €
01	16	162	1621	63301	Inversiones equipamiento Punto Limpio	25.000,00 €
01	16	162	1623	2279903	Gastos por Vertido Residuos Sólidos Urbanos	129.000,00 €

**Programas de gasto de Recogida de Residuos y Tratamiento de Residuos**

693.306,30 €

01	23	231	2311	12104	44 días paga extraordinaria de 2012	2.160,31 €
01	23	231	2311	13000	Retribuciones personal	140.906,94 €
01	23	231	2311	13001	Retribuciones psicologa del IAM	7.629,60 €
01	23	231	2311	13002	Rwtribuciones personal refuerzo Servicios S.	22.117,32 €
01	23	231	2311	16000	Seguridad Social personal plantilla	43.540,24 €
01	23	231	2311	16005	Seguridad Social personal IAM	2.357,55 €
01	23	231	2311	16006	Seguridad Social persopnal refuerzo Servicios S.	6.834,25 €
01	23	231	2311	16200	Formación personal	500,00 €
01	23	231	2311	16201	Seguro de accidentes y vida	303,12 €
01	23	231	2311	21600	Mantenimiento equipos de oficina	500,00 €
01	23	231	2311	22000	Material oficina	1.000,00 €
01	23	231	2311	22200	Consumnos de Teléfono	4.000,00 €

01	23	231	2311	22403 Seguro de Responsabilidad Civil	563,12 €	
01	23	231	2311	2269902 Programas de prevención e inserción social	20.000,00 €	
01	23	231	2311	22700 Servicio de Ayuda a Domicilio	151.000,00 €	
01	23	231	2311	22701 Servicio de Teleasistencia	5.000,00 €	
01	23	231	2311	23120 Dietas y desplazamientos personal	3.200,00 €	
01	23	231	2311	46201 Subvención Oficina de Consumo de Binéfar	1,00 €	
01	23	231	2311	48000 Ayudas de Urgencia	14.000,00 €	
01	23	231	2311	48001 Subvención directa a Caritas/Taller de Empleo	1.000,00 €	
01	23	231	2311	48002 Subvención directa a Cruz Roja	1.000,00 €	
				<b>Política de gastos de Servicios Sociales</b>		427.613,45 €
01						
01	23	231	2312	12104 44 días paga extraordinaria de 2012	15.280,80 €	
01	23	231	2312	13000 Retribuciones personal	1.104.960,22 €	
01	23	231	2312	13100 Contratos sustituciones vacaciones y permisos	93.766,85 €	
01	23	231	2312	13101 Contratos sustituciones IT	28.000,00 €	
01	23	231	2312	16000 Seguridad Social plantilla	344.673,96 €	
01	23	231	2312	16001 Seguridad social sustituciones vacaciones y otros	29.993,48 €	
01	23	231	2312	16005 Seguridad social sustituciones ITs	17.920,00 €	
01	23	231	2312	16200 Formación Personal	500,00 €	
01	23	231	2312	16205 Seguro de accidentes y vida	3.705,88 €	
01	23	231	2312	21200 Mantenimiento Edificios	8.900,00 €	
01	23	231	2312	21400 Mantenimiento vehículos	1.500,00 €	
01	23	231	2312	22000 Material Oficina	750,00 €	
01	23	231	2312	22001 Publicaciones y Prensa	1.450,00 €	
01	23	231	2312	22100 Suministro de energía eléctrica	47.000,00 €	
01	23	231	2312	22101 Agua e impuesto medioambiental	23.000,00 €	
01	23	231	2312	22102 Gas + Calefacción	80.000,00 €	
01	23	231	2312	22103 Combustible de vehículos	2.000,00 €	
01	23	231	2312	22104 Vestuario de Personal	3.000,00 €	
01	23	231	2312	22105 Suministro productos alimenticios	84.000,00 €	
01	23	231	2312	22106 Productos Farmacéuticos no incluidos en S.Social	500,00 €	
01	23	231	2312	22110 Suministro Productos de Limpieza	40.000,00 €	
01	23	231	2312	22111 Materiales para Mantenimiento	4.000,00 €	

01	23	231	2312	2219901	Ropa y Lencería	6.000,00 €
01	23	231	2312	2219902	Carbueros Metálicos	1.000,00 €
01	23	231	2312	2219903	Menage	1.000,00 €
01	23	231	2312	2219904	Suministro materail sanitario	2.000,00 €
01	23	231	2312	22200	Consuno de Teléfonos	4.500,00 €
01	23	231	2312	22201	Gastos de Correos	1.200,00 €
01	23	231	2312	22300	Gastos de portes y mensajería	100,00 €
01	23	231	2312	22400	Seguro de vehículos	1.312,48 €
01	23	231	2312	22403	Seguro de Respònsabilidad Civil	6.802,84 €
01	23	231	2312	22500	Tributos	500,00 €
01	23	231	2312	2269901	Programas dinbamización en Residencias	700,00 €
01	23	231	2312	2279901	Gastos de Gestoría	5.400,00 €
01	23	231	2312	2279904	Controles sanitarios y Desinfecciones	6.000,00 €
01	23	231	2312	2279905	Contrato Mantenimiento calderas y sistema incendios	3.800,00 €
01	23	231	2312	2279906	Contrato gestión coicna/comedor de Binéfar	251.000,00 €
01	23	231	2312	2279907	Contrato Mantenimiento Jardines Residencias	5.500,00 €
01	23	231	2312	2279908	Contraato de Mantenimiento ascensores	5.400,00 €
01	23	231	2312	2279909	Contrato mantenimiento Copiadoras	500,00 €
01	23	231	2312	2279910	Contrato prestación servicios: fisio, peluqueríaa, podología	35.000,00 €
01	23	231	2312	2279911	Contrato mantenimiento extintores	1.100,00 €
01	23	231	2312	2279912	Contrato Luimñpieza cristales y campanas	6.200,00 €
01	23	231	2312	2279913	Gastos de reparacioners maquinaria	8.500,00 €
01	23	231	2312	23120	Dietas y desplazamientos perssonal	700,00 €
01	23	231	2312	62301	Inversión en Residencias	20.000,00 €

**Politica de gastos de Centros Residenciales**

2.309.116,51 €

01	33	332	3322	12104	44 días paga extraordinaria de 2012	434,85 €
01	33	332	3322	13000	Retribuciones personal	29.053,20 €
01	33	332	3322	16000	Seguridad Social Plantilla	8.977,44 €
01	33	332	3322	16200	Formación personal	500,00 €
01	33	332	3322	22000	Material de oficina	250,00 €
01	33	332	3322	22001	Material del servicio	500,00 €

01 33 332 3322	22610 Pramas del servicio ( Exposición )	1.000,00 €	
01 33 332 3322	22702 Mantenimiento de Programas	2.000,00 €	
01 33 332 3322	23120 Dietas y desplazamiento de personal	500,00 €	
	<b>Politica de gastos de Bibliotecas y Archivos</b>		43.215,49 €
01 33 334	12104 44 días paga extraordinaria de 2012	310,39 €	
01 33 334	13000 Retribuciones personal	22.066,46 €	
01 33 334	16000 Seguridad Social Plantilla	6.818,54 €	
01 33 334	22606 Gastos colaboración Foro Somos Litera	600,00 €	
01 33 334	2269903 Programas de cultura y Juventud	2.000,00 €	
01 33 334	2269904 Contratación actuaciones ENSEMBLE XXI	1.000,00 €	
01 33 334	46200 Subvenciones Ayuntamientos	7.000,00 €	
01 33 334	48001 Premios Programa " Ser creativos Dial "	600,00 €	
01 33 334	48002 Subvención directa a CELLIT	500,00 €	
	<b>Politica de gastos de Promoción Cultural</b>		40.895,39 €
01 34 341	12104 44 días paga extraordinaria de 2012	398,05 €	
01 34 341	13000 Retribuciones personal plantilla	27.171,84 €	
01 34 341	16000 Seguridad Social plantilla	8.396,10 €	
01 34 341	22190 Adquisición Trofeos y Medallas	500,00 €	
01 34 341	22609 Premios a deportistas deportes minoritarios	4.000,00 €	
01 34 341	22301 Contrato de desplazamientos a Juegos escolares	16.000,00 €	
01 34 341	23100 Dietas y desplazamientos de personal	1.000,00 €	
	<b>Politica de gastos de Promoción y fomento del Deporte</b>		57.465,99 €
01 43 432	22665 Programas Turismo y Patrimonio	20.000,00 €	
	<b>Politica de gastos de Información t promoción turística</b>		20.000,00 €
01 43 433	22666 Programas de Desarrollo	1.820,00 €	
	<b>Politica de gastos de Desarrollo Empresarial</b>		1.820,00 €
01 91 912 9121	22200 Gastos de Teléfono	415,00 €	

01 91 912 9121	22604 gasdtos en publicidad y propaganda	3.000,00 €	
	<b>Politica de gastos de Organos de Gobierno/Comunicación</b>		1.415,00 €
01 91 912 9122	10001 Retribución Presidente	18.000,00 €	
01 91 912 9122	10002 Retribución Vicepresidente	15.000,00 €	
01 91 912 9122	16000 Seguridad Social Presidencia y Vicepresidencia	10.197,00 €	
01 91 912 9122	22601 Gastos de protocolo y representación	1.000,00 €	
01 91 912 9122	23000 Indeminizaciones a Consejeros por asistencias	25.000,00 €	
01 91 912 9122	2269905 Seguros y otros gastos presidencia	3.000,00 €	
01 91 912 9122	23100 Dietas y desplazamientos de consejeros	5.000,00 €	
01 91 912 9122	47900 Subvención organización Personajes Litera	7.000,00 €	
01 91 912 9122	48004 Convenio de colaboración con CEDER y DPH	25.084,23 €	
01 91 912 9122	48005 Convenio colaboración con Camara de Comercio PAED	10.700,00 €	
01 91 912 9122	50000 Fondo de Contingencia	4.000,00 €	
	<b>Politica de gastos de Organos de Gobierno</b>		123.981,23 €
01 92 920 9201	12001 Retribuciones básicas Funcionarios	26.851,44 €	
01 92 920 9201	12004 44 días paga extraordinaria de 2012	1.229,93 €	
01 92 920 9201	12006 Trienios personal Funcionario	6.328,14 €	
01 92 920 9201	12100 Complemento de Destino Funcionarios	17.935,68 €	
01 92 920 9201	12101 Complemento especifico Funcionarios	31.935,90 €	
01 92 920 9201	12104 44 días paga extraordinaria de 2012	2.051,58 €	
01 92 920 9201	13000 Retribuciones personal laboral	129.136,16 €	
01 92 920 9201	15000 Retribución complementaria TAG	2.723,04 €	
01 92 920 9201	16000 Seguridad Social Personal Laboral	44.823,57 €	
01 92 920 9201	16001 Seguridad Social Funcionarios	26.576,37 €	
01 92 920 9201	16200 Formación personal	1.000,00 €	
01 92 920 9201	16205 Seguro accidentes y vida personal	787,58 €	
01 92 920 9201	21200 Mantenimiento Edificios	5.000,00 €	
01 92 920 9201	21600 Mantenimiento equipos de oficina	1.500,00 €	
01 92 920 9201	21601 Mantenimiento equipos de oficina oficinas Tamarite	500,00 €	
01 92 920 9201	22000 Material Oficina	5.000,00 €	
01 92 920 9201	22001 Publicaciones	6.500,00 €	

01 92 920 9201	22003	Material oficina, oficinas Tamarite	800,00 €
01 92 920 9201	22100	Suministro energía eléctrica	20.000,00 €
01 92 920 9201	22101	Gastos diversos /canon agua	1.108,89 €
01 92 920 9201	22110	Productos de Limpieza y Aseo Sede	300,00 €
01 92 920 9201	2219905	Productos de Limpieza y Aseo oficina Tamarite	120,00 €
01 92 920 9201	22200	Consumo de telefonos	5.500,00 €
01 92 920 9201	22201	Gastos de correos	2.000,00 €
01 92 920 9201	22217	Consumo de telefonos oficinas Tamarite	3.200,00 €
01 92 920 9201	2229900	Gastos de correos oficinas Tamarite	700,00 €
01 92 920 9201	22300	Gastos en portes y mensajería	100,00 €
01 92 920 9201	22302	Gastos en portes y mensajería oficinas tamarite	100,00 €
01 92 920 9201	22400	Seguro Responsabilidad Civil y Multirisgo	1.512,96 €
01 92 920 9201	22502	Tributos	1.000,00 €
01 92 920 9201	22503	Agua y basura oficina Tamarite	350,00 €
01 92 920 9201	22603	Publicaciones en Boletines oficiales	3.000,00 €
01 92 920 9201	22604	Gastos Notaria y Abogados	9.000,00 €
01 92 920 9201	22607	Indemnización miembros Tribunales de procesos selectivos	2.000,00 €
01 92 920 9201	22699	Otros Gastos	4.000,00 €
01 92 920 9201	2279901	Gastos de Gestoria	1.615,80 €
01 92 920 9201	22706	Trabajhos realizados por otras empresas	9.000,00 €
01 92 920 9201	2279914	Plan de Prevención de Riesgos	10.000,00 €
01 92 920 9201	2279915	Gastos Gestoria oficina Tamarite	680,28 €
01 92 920 9201	23020	Asistencia como secretario a órganos	800,00 €
01 92 920 9201	23120	Dietas y desplazamiento de personal	2.000,00 €

**Política de Gasto de Administración General**

388.767,32 €

01 49 491	12104	44 días paga extraordinaria de 2012	459,91 €
01 49 491	13000	Retribución personsl Laboral	29.460,69 €
01 49 491	16000	Cuotas Seguridad Social	9.103,35 €
01 49 491	22000	Material oficina	200,00 €
01 49 491	22203	Contrato del Servicio de Mantenimiento LOPD	500,00 €
01 49 491	22609	Premios LITERA a la innovación	16.500,00 €

01 49 491	22706 Contrato de servicio de copias de seguridad remotas	1.002,00 €	
01 49 491	2279916 Alojamiento pagina Web	1.500,00 €	
01 49 491	47900 Dubvención Asociaciun Empresarios para impulso N.T.	2.180,00 €	
01 49 491	62600 Renovación y mantenimiento equipos	2.000,00 €	
	<b>Política de gasto Sociedad de Información</b>		62.905,95 €
01 1 11	31000 Intereses operaciones de crédito	22.000,00 €	
01 1 11	91100 Amortización operación de crédito	339.000,00 €	
	<b>Política de gasto de Deuda</b>		361.000,00 €
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.741.247,67 €</b>	