

				Partida	Importe		
01	13	136		12004 Retribuciones Básicas Funcionarios C1	48.803,32 €		
01	13	136		12006 Trienios	2.800,44 €		
01	13	136		12100 Complemento de Destino	19.881,40 €		
01	13	136		12101 Complementos específicos	30.794,88 €		
01	13	136		12103 Complemento de Productividad	4.627,04 €		
01	13	136		12104 Paga extraordinaria de 2012	1.756,17 €		
01	13	136		16000 Cuotas Seguridad Social	36.189,15 €		
01	13	136		16200 Formación Personal	200,00 €		
01	13	136		16201 Seguro de accidentes y vida	200,00 €		
01	13	136		21100 Recargo Prestación por invalidez	41.889,12 €		
01	13	136		21200 Mantenimiento Edificios	1.500,00 €		
01	13	136		21300 Mantenimiento Equipos y Maquinaria	1.500,00 €		
01	13	136		21400 Mantenimiento Vehículos	2.500,00 €		
01	13	136		22000 Material Oficina	150,00 €		
01	13	136		22100 Suministro energía eléctrica	2.000,00 €		
01	13	136		22103 Combustible Vehículos	3.000,00 €		
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	3.000,00 €		
01	13	136		22403 Seguro de Responsabilidad Civil	1.500,00 €		
01	13	136		22502 Tributos	1.500,00 €		
01	13	136		2279901 Gestoría	532,00 €		
01	13	136		23120 Dietas y Desplazamientos	200,00 €		
01	13	136		62300 Inversión material intervención	1.000,00 €		
01				Programa de Gasto Servicio de Prevencion y extincion de Incendios		208.023,52 €	4,08
01							
01	16	162	1621	12104 Paga extraordinaria de 2012	3.658,88 €		
01	16	162	1621	13000 Retribuciones Personal Laboral	255.881,55 €		
01	16	162	1621	13002 Otras retribuciones (variables y horas extras)	21.213,00 €		
01	16	162	1621	13100 Contratos por sustitución vacaciones y permisos	40.759,53 €		
01	16	162	1621	13101 Contratos por sustituciones por I.T	28.229,78 €		
01	16	162	1621	16000 Seguridad Social personal	97.670,88 €		
01	16	162	1621	16004 Seguridad Social contratos sustituciones	14.265,84 €		
01	16	162	1621	16005 Seguridad Social contratos sustituciones IT	9.598,12 €		
01	16	162	1621	16201 Seguro de accidentes y vida	2.700,00 €		
01	16	162	1621	21000 Trabajos de extracción Lixiviados	2.500,00 €		

01	16	162	1621	21300	Mantenimiento equipos y maquinaria	800,00 €		
01	16	162	1621	21400	Mantenimiento vehículos RSU	30.000,00 €		
01	16	162	1621	21401	Mantenimiento vehiculos selectiva	10.000,00 €		
01	16	162	1621	22100	Suministro energía eléctrica	1.800,00 €		
01	16	162	1621	2210300	Combustible vehículos RSU	52.000,00 €		
01	16	162	1621	2210301	Combustible vehículos selectiva	25.000,00 €		
01	16	162	1621	22104	Equipamiento y Vestuario	1.500,00 €		
01	16	162	1621	22110	Productos Limpieza RSU	5.000,00 €		
01	16	162	1621	22111	Productos Limpieza Selectiva	1.000,00 €		
01	16	162	1621	22200	Consumo Teléfonos	1.900,00 €		
01	16	162	1621	22402	Seguro de Vehículos del Servicio	3.800,00 €		
01	16	162	1621	22403	Seguro de Responsabilidad Civil	5.500,00 €		
01	16	162	1621	22502	Tributos	2.100,00 €		
01	16	162	1621	22602	Publicidad y propaganda	1,00 €		
01	16	162	1621	2279901	Gastos de Gestoria	1.463,00 €		
01	16	162	1621	2279902	Contrato de recogida de papel y envases	37.000,00 €		
01	16	162	1621	23120	Dietas y desplazamientos del personal	500,00 €		
01	16	162	1621	63301	Inversión en material RSU	15.000,00 €		
01	16	162	1621	63302	Inversion en material selectiva	5.000,00 €		
01	16	162	1621	21402	Cuotas distromel	2.200,00 €		
					Programas de gasto de Recogida de Residuos y Tratamiento de Residuos		678.041,58 €	13,29
01	16	162	1623	2279903	Gastos de vertido RRSSU (Gazo)	150.000,00 €		
					Tratamiento de residuos		150.000,00 €	2,94
01	23	231	2311	12104	Paga extraordinaria de 2012	2.208,37 €		
01	23	231	2311	13000	Retribuciones personal	144.144,79 €		
01	23	231	2311	13001	Retribuciones psicologa del IAM	7.677,56 €		
01	23	231	2311	13002	Retribuciones personal refuerzo Servicios S.	23.424,90 €		
01	23	231	2311	16000	Seguridad Social personal plantilla	44.540,74 €		
01	23	231	2311	16005	Seguridad Social personal IAM	2.372,40 €		
01	23	231	2311	16006	Seguridad Social personal refuerzo Servicios S.	10.475,10 €		
01	23	231	2311	16200	Formación personal	200,00 €		
01	23	231	2311	16201	Seguro de accidentes y vida	300,00 €		
01	23	231	2311	21600	Mantenimiento equipos de oficina	500,00 €		
01	23	231	2311	22000	Material oficina	650,00 €		
01	23	231	2311	22200	Consumnos de Teléfono	4.000,00 €		
01	23	231	2311	22403	Seguro de Responsabilidad Civil	500,00 €		

01	23	231	2311	2269902	Programas de prevención e inserción social	15.000,00 €
01	23	231	2311	22700	Servicio de Ayuda a Domicilio	120.000,00 €
01	23	231	2311	22701	Servicio de Teleasistencia	6.480,00 €
01	23	231	2311	22702	Servicio de Ayuda a Domicilio Dependientes	238.524,00 €
01	23	231	2311	2279901	Gestoria	798,00 €
01	23	231	2311	23120	Dietas y desplazamientos personal	3.500,00 €
01	23	231	2311	46201	Subvención Oficina de Consumo de Binéfar	1,00 €
01	23	231	2311	48000	Ayudas de Urgencia	15.000,00 €
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 €
01	23	231	2311	48003	Subvencion Insertare pendiente 2014	1.000,00 €

Politica de gastos de Servicios Sociales

643.296,86 €

12,61

01						
01	23	231	2312	12104	Paga extraordinaria de 2012	19.563,86 €
01	23	231	2312	13000	Retribuciones personal	1.090.687,90 €
01	23	231	2312	13100	Contratos sustituciones vacaciones y permisos	128.819,27 €
01	23	231	2312	13101	Contratos sustituciones IT	32.051,33 €
01	23	231	2312	16000	Seguridad Social plantilla	339.799,24 €
01	23	231	2312	16001	Seguridad social sustituciones vacaciones y otros	41.222,17 €
01	23	231	2312	16005	Seguridad social sustituciones ITs	10.452,50 €
01	23	231	2312	16200	Formación Personal	200,00 €
01	23	231	2312	16205	Seguro de accidentes y vida	3.100,00 €
01	23	231	2312	21200	Mantenimiento Edificios	10.000,00 €
01	23	231	2312	21400	Mantenimiento vehículos	1.000,00 €
01	23	231	2312	22000	Material Oficina	600,00 €
01	23	231	2312	22001	Publicaciones y Prensa	1.100,00 €
01	23	231	2312	22100	Suministro de energía eléctrica	46.000,00 €
01	23	231	2312	22101	Agua e impuesto medioambiental	23.500,00 €
01	23	231	2312	22102	Gas	79.000,00 €
01	23	231	2312	22103	Combustible de vehículos	1.500,00 €
01	23	231	2312	22104	Equipamientos y vestuario	2.200,00 €
01	23	231	2312	22105	Suministro productos alimenticios	85.000,00 €
01	23	231	2312	22106	Productos Farmacéuticos no incluidos en S.Social	200,00 €
01	23	231	2312	22110	Suministro Productos de Limpieza	32.500,00 €
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	100,00 €
01	23	231	2312	2219903	Menage	1.000,00 €

01	23	231	2312	2219904	Suministro material sanitario	2.000,00 €		
01	23	231	2312	22200	Consumo de Teléfonos	5.500,00 €		
01	23	231	2312	22201	Gastos de Correos	1.200,00 €		
01	23	231	2312	22400	Seguro de vehículos	1.000,00 €		
01	23	231	2312	22403	Seguro de Responsabilidad Civil	5.800,00 €		
01	23	231	2312	22500	Tributos	500,00 €		
01	23	231	2312	2269901	Programas dinamización en Residencias	500,00 €		
01	23	231	2312	2279901	Gastos de Gestoría	5.387,00 €		
01	23	231	2312	2279904	Controles sanitarios y Desinfecciones	4.500,00 €		
01	23	231	2312	2279905	Contrato Mantenimiento calderas y sistema incendios	3.000,00 €		
01	23	231	2312	2279906	Contrato gestión cocina/comedor de Binéfar	255.465,60 €		
01	23	231	2312	2279907	Contrato Mantenimiento Jardines Residencias	5.243,33 €		
01	23	231	2312	2279908	Contrato de Mantenimiento ascensores	4.258,24 €		
01	23	231	2312	2279909	Contrato mantenimiento Copiadoras	400,00 €		
01	23	231	2312	2279910	Contrato prestación servicios: fisio, peluquería, podología (y terapeuta)	66.869,06 €		
01	23	231	2312	2279911	Contrato mantenimiento extintores	1.000,00 €		
01	23	231	2312	2279912	Contrato Limpieza cristales y campanas	6.200,00 €		
01	23	231	2312	2279913	Gastos de reparaciones maquinaria	6.500,00 €		
01	23	231	2312	23120	Dietas y desplazamientos personal	700,00 €		
01	23	231	2312	62301	Inversión en Residencias	20.000,00 €		
					Política de gastos de Centros Residenciales		2.355.619,50 €	46,16
01	33	332	3322	12104	Paga extraordinaria de 2012	442,37 €		
01	33	332	3322	13000	Retribuciones personal	29.343,73 €		
01	33	332	3322	16000	Seguridad Social Plantilla	9.067,21 €		
01	33	332	3322	16200	Formación personal	100,00 €		
01	33	332	3322	22001	Material del servicio	400,00 €		
01	33	332	3322	22702	Mantenimiento de Programas	1.950,00 €		
01	33	332	3322	23120	Dietas y desplazamiento de personal	50,00 €		
					Política de gastos de Bibliotecas y Archivos		41.353,31 €	0,81
01	33	334		12104	Paga extraordinaria de 2012	315,75 €		
01	33	334		13000	Retribuciones personal	22.269,05 €		
01	33	334		16000	Seguridad Social Plantilla	6.881,14 €		
01	33	334		22606	Gastos colaboración Foro Somos Litera	500,00 €		
01	33	334		2269903	Programas de cultura y Juventud	2.500,00 €		
01	33	334		2269904	Contratación actuaciones ENSEMBLE XXI	0,00 €		

01	33	334	46200	Subvenciones Ayuntamientos Programa Cultural	6.000,00 €		
01	33	334	48002	Subvención directa a CELLIT	500,00 €		
01	33	334	23100	Dietas y desplazamientos	0,00 €		
				Politica de gastos de Promoción Cultural		38.965,94 €	0,76
01	34	341	12104	Paga extraordinaria de 2012	404,94 €		
01	34	341	13000	Retribuciones personal plantilla	27.573,48 €		
01	34	341	16000	Seguridad Social plantilla	8.520,20 €		
01	34	341	22190	Adquisición Trofeos y Medallas	400,00 €		
01	34	341	22301	Desplazamientos para realizar juegos escolares	16.000,00 €		
01	34	341	22609	Premios a deportistas deportes minoritarios	0,00 €		
01	34	341	23100	Dietas y desplazamientos de personal	1.000,00 €		
				Politica de gastos de Promoción y fomento del Deporte		53.898,62 €	1,06
01	43	432	22665	Pragramos Turismo y Patrimonio	1.000,00 €		
				Politica de gastos de Información y promoción turística		1.000,00 €	0,02
01	43	433	22666	Programas de Desarrollo	1.400,00 €		
				Politica de gastos de Desarrollo Empresarial		1.400,00 €	0,03
01	91	912	9121	22604 gastos en publicidad y propaganda	3.000,00 €		
				Politica de gastos de Organos de Gobierno/Comunicación		3.000,00 €	0,06
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	1.800,00 €		
01	91	912	9122	23100 Dietas y desplazamientos de consejeros	5.000,00 €		
01	91	912	9122	47900 Subvención organización Personajes Litera	0,00 €		
01	91	912	9122	48004 Convenio de colaboración con CEDER y DPH	12.000,00 €		
01	91	912	9122	48005 Convenio colaboración con Camara de Comercio PAED	0,00 €		
01	91	912	9122	50000 Fondo de Contingencia	0,00 €		
				Politica de gastos de Organos de Gobierno		87.997,00 €	1,72
01	92	920	9201	12001 Retribuciones básicas Funcionarios	33.354,80 €		

01	92	920	9201	12004	Paga extraordinaria de 2012	1.049,92 €
01	92	920	9201	12006	Trienios personal Funcionario	1.736,32 €
01	92	920	9201	12100	Complemento de Destino Funcionarios	14.346,66 €
01	92	920	9201	12101	Complemento especifico Funcionarios	27.204,56 €
01	92	920	9201	12104	Paga extraordinaria de 2012	2.648,63 €
01	92	920	9201	13000	Retribuciones personal laboral	141.463,82 €
01	92	920	9201	15000	Retribución complementaria TAG	2.723,04 €
01	92	920	9201	16000	Seguridad Social Personal Laboral	43.165,93 €
01	92	920	9201	16001	Seguridad Social Funcionarios	22.608,42 €
01	92	920	9201	16200	Formación personal	200,00 €
01	92	920	9201	16205	Seguro accidentes y vida personal	500,00 €
01	92	920	9201	21200	Mantenimiento Edificios	4.000,00 €
01	92	920	9201	21201	Mantenimiento edificios arrendados	450,00 €
01	92	920	9201	21600	Mantenimiento equipos de oficina	1.500,00 €
01	92	920	9201	21601	Mantenimiento equipos de oficina oficinas Tamarite	300,00 €
01	92	920	9201	22000	Material Oficina	3.500,00 €
01	92	920	9201	22001	Publicaciones	200,00 €
01	92	920	9201	22003	Material oficina, oficinas Tamarite	700,00 €
01	92	920	9201	22100	Suministro energía eléctrica	20.000,00 €
01	92	920	9201	22101	Gastos diversos /canon agua	600,00 €
01	92	920	9201	22110	Productos de Limpieza y Aseo Sede	250,00 €
01	92	920	9201	2219905	Productos de Limpieza y Aseo oficina Tamarite	120,00 €
01	92	920	9201	22200	Consumo de telefonos	4.000,00 €
01	92	920	9201	22201	Gastos de correos	2.000,00 €
01	92	920	9201	22217	Consumo de telefonos oficinas Tamarite	4.000,00 €
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	50,00 €
01	92	920	9201	22400	Seguro Responsabilidad Civil y Multiriesgo	800,00 €
01	92	920	9201	22502	Tributos	1.600,00 €
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	200,00 €
01	92	920	9201	22699	Programas de Área	4.000,00 €
01	92	920	9201	2279901	Gastos de Gestoria	1.463,00 €
01	92	920	9201	22706	Trabajos realizados por otras empresas	6.000,00 €
01	92	920	9201	2279914	Plan de Prevención de Riesgos	9.500,00 €

01	92	920	9201	2279915	Gastos Gestoria oficina Tamarite	400,00 €		
01	92	920	9201	23020	Asistencia como secretario a órganos	1.000,00 €		
01	92	920	9201	23120	Dietas y desplazamiento de personal	1.000,00 €		
					Política de Gasto de Administración General		371.785,10 €	7,28
01	49	491		12104	Paga extraordinaria de 2012	430,37 €		
01	49	491		13000	Retribución personal Laboral	26.100,90 €		
01	49	491		16000	Cuotas Seguridad Social	8.065,18 €		
01	49	491		22000	Material oficina	100,00 €		
01	49	491		22203	Contrato del Servicio de Mantenimiento LOPD	500,00 €		
01	49	491		22706	Contrato de servicio de copias de seguridad remotas	1.630,00 €		
01	49	491		2279916	Servicios web y correo (hosting, dominio, hardware)	2.000,00 €		
01	49	491			Licencia antivirus corporativo	500,00 €		
01	49	491		62600	Renovación y mantenimiento equipos	2.000,00 €		
					Política de gasto Sociedad de Información		41.326,45 €	0,81
01	1	11		31000	Intereses operaciones de crédito	979,06 €		
01	1	11		91100	Amortización operación de crédito	426.791,92 €		
					Política de gasto de Deuda		427.770,98 €	8,38
					TOTAL PRESUPUESTO		5.103.478,86 €	100