

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 011 Deuda Pública.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	31000				INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTR		70.000,00			
		310			Intereses.			70.000,00		
	31100				GTOS. FORMALIZ.MODIF.CANCEL.PTMOS.INTER.		9.000,00			
		311			Gastos de formalización, modificación y cancelación.			9.000,00		
			31		De préstamos y otras operaciones financieras en euro				79.000,00	
				3	GASTOS FINANCIEROS.					79.000,00
	91102				AMORTIZACION PRESTAMOS		225.000,00			
		911			Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.			225.000,00		
			91		Amortización de préstamos y de operaciones en euro				225.000,00	
				9	PASIVOS FINANCIEROS.					225.000,00
									<b>Total Programa</b>	<b>304.000,00</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 132 Seguridad y Orden Público.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12000				RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS		170.000,00			
		120			Retribuciones básicas.			170.000,00		
	12100				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		140.000,00			
		121			Retribuciones complementarias.			140.000,00		
			12		Personal Funcionario.				310.000,00	
	15000				COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		18.945,96			
		150			Productividad.			18.945,96		
	15100				GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS		20.000,00			
		151			Gratificaciones.			20.000,00		
			15		Incentivos al rendimiento.				38.945,96	
				1	GASTOS DE PERSONAL.					348.945,96
	20400				ALQUILER VEHÍCULO POLICÍA LOCAL		10.295,76			
		204			Arrendamientos de material de transporte.			10.295,76		
			20		Arrendamientos y cánones.				10.295,76	
	21400				REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE		1.000,00			
		214			Elementos de transporte.			1.000,00		
			21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.				1.000,00	
	2200002				ADQUISICIÓN SEÑALES DE TRAFICO		2.000,00			
		220			Material de oficina.			2.000,00		
	22103				Combustibles y carburantes.		8.000,00			
	22104				Vestuario.		2.000,00			
		221			Suministros.			10.000,00		
			22		Material, suministros y otros.				12.000,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					23.295,76
	63303				ADQUISICIÓN MEDIOS DE SEGURIDAD VIAL		2.000,00			
		633			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			2.000,00		
			63		Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los				2.000,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 132 Seguridad y Orden Público.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
				6	INVERSIONES REALES.					2.000,00
<b>Total Programa</b>										<b>374.241,72</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 151 Urbanismo.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12000				RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS		61.000,00			
		120			Retribuciones básicas.			61.000,00		
	12100				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		42.306,72			
		121			Retribuciones complementarias.			42.306,72		
			12		Personal Funcionario.				103.306,72	
	13100				RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUA		45.000,00			
	13104				EQUIPO DE OBRAS		50.000,00			
		131			Laboral temporal.			95.000,00		
			13		Personal Laboral.				95.000,00	
	15000				COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		6.132,37			
		150			Productividad.			6.132,37		
			15		Incentivos al rendimiento.				6.132,37	
				1	GASTOS DE PERSONAL.					204.439,09
	21200				REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		10.000,00			
	21201				MANTENIMIENTO OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000,00			
		212			Edificios y otras construcciones.			14.000,00		
	21300				REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		4.000,00			
		213			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			4.000,00		
	21400				REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE		6.000,00			
		214			Elementos de transporte.			6.000,00		
			21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.				24.000,00	
	2200001				ADQUISICION MATERIALES DE OBRAS		10.000,00			
		220			Material de oficina.			10.000,00		
	22103				Combustibles y carburantes.		14.000,00			
	22104				Vestuario.		4.000,00			
		221			Suministros.			18.000,00		
	2270604				ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO		15.000,00			

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 151 Urbanismo.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
		227	22		Trabajos realizados por otras empresas y profesional Material, suministros y otros.			15.000,00	43.000,00	
	46308		2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					67.000,00
		463	46		APORTACIÓN MANCOMUNIDAD PARA MAQUINAR A Mancomunidades.		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	48111		48		A Entidades Locales.					
		481	48		SUBVENCIÓN REHABILITACION FACHADAS SING SUBVENCION ASOCIACIONES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			4		A Familias e Instituciones sin fines de lucro. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					7.000,00
	60902				ASFALTADO DE CALLES		9.000,00			
	60904				MATERIALES OBRAS DIVERSAS		50.000,00			
	60905				MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO C		5.000,00			
	60944				OBRAS AEPSA 2013		89.000,00			
	60945				MATERIALES AEPSA 2013		50.000,00			
	60946				MATERIALES NAVE AEPSA ESPECIAL 2012		60.000,00			
	60986				PAVIMENTACION VIALES ACCESO UE 15		37.147,68			
	60999				FONDO PARA INVERSIONES		100.000,00			
		609			Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso q			400.147,68		
			60		Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso q				400.147,68	
	62509				ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO		4.000,00			
		625			Mobiliario.			4.000,00		
			62		Inversión nueva asociada al funcionam operat de los s				4.000,00	
			6		INVERSIONES REALES.					404.147,68
									<b>Total Programa</b>	<b>682.586,77</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	2269901		226		CANON CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL G		3.764,56			
				22	Gastos diversos.			3.764,56		
					Material, suministros y otros.				3.764,56	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					3.764,56
	46303				MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LLERENA		10.768,00			
			463		A Mancomunidades.			10.768,00		
				46	A Entidades Locales.				10.768,00	
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					10.768,00
	62908				CANALIZACION CORRENTIAS URBANIZACIÓN PU		70.000,00			
			629		Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los s			70.000,00		
				62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los s				70.000,00	
				6	INVERSIONES REALES.					70.000,00
									<b>Total Programa</b>	<b>84.532,56</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	2270618		227		SERVICIOS DE PROMEDIO		16.000,00			
				22	Trabajos realizados por otras empresas y profesional			16.000,00		
				2	Material, suministros y otros.				16.000,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					16.000,00
	63302				ADQUISICIÓN MAQUINARIAS Y UTENSILIOS LIMP		3.000,00			
				63	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			3.000,00		
				63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los				3.000,00	
				6	INVERSIONES REALES.					3.000,00
									<b>Total Programa</b>	<b>19.000,00</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 163 Limpieza viaria.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	13100				RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUA		120.000,00			
		131			Laboral temporal.			120.000,00		
			13		Personal Laboral.				120.000,00	
				1	GASTOS DE PERSONAL.					120.000,00
	22104				Vestuario.		2.000,00			
		221			Suministros.			2.000,00		
	2270607				TRATAMIENTO DE DESRATIZACION		4.532,08			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesional			4.532,08		
			22		Material, suministros y otros.				6.532,08	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					6.532,08
									<b>Total Programa</b>	<b>126.532,08</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 164 Cementerio y servicios funerarios.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12000				RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS		1.963,82			
		120			Retribuciones básicas.			1.963,82		
	12100				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.962,74			
		121			Retribuciones complementarias.			1.962,74		
			12		Personal Funcionario.				3.926,56	
	13100				RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUA		14.275,00			
		131			Laboral temporal.			14.275,00		
			13		Personal Laboral.				14.275,00	
	15000				COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		496,88			
		150			Productividad.			496,88		
			15		Incentivos al rendimiento.				496,88	
			1		GASTOS DE PERSONAL.					18.698,44
									<b>Total Programa</b>	<b>18.698,44</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 165 Alumbrado público.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12000				RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS		8.534,83			
		120			Retribuciones básicas.			8.534,83		
	12100				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.945,32			
		121			Retribuciones complementarias.			4.945,32		
			12		Personal Funcionario.				13.480,15	
	13100				RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUA		30.000,00			
		131			Laboral temporal.			30.000,00		
			13		Personal Laboral.				30.000,00	
	15000				COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		311,43			
		150			Productividad.			311,43		
			15		Incentivos al rendimiento.				311,43	
				1	GASTOS DE PERSONAL.					43.791,58
	20300				ALQUILER LUMINARIA AHORRO ENERGÉTICO		19.000,00			
		203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilla			19.000,00		
			20		Arrendamientos y cánones.				19.000,00	
	22100				Energía eléctrica.		260.000,00			
	22112				Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomu		15.000,00			
		221			Suministros.			275.000,00		
			22		Material, suministros y otros.				275.000,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					294.000,00
<b>Total Programa</b>										<b>337.791,58</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 169 Otros servicios de bienestar comunitario.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	60030		600	60	PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES CON CONFEDE Inversiones en terrenos. Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso q INVERSIONES REALES.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total Programa</b>										<b>20.000,00</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 170 Administración general del medio ambiente.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	13100				RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUA		35.000,00			
	13105				ENCARGADO PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA V		10.000,00			
		131			Laboral temporal.			45.000,00		
			13		Personal Laboral.				45.000,00	
				1	GASTOS DE PERSONAL.					45.000,00
	22113				Manutención de animales.		100,00			
		221			Suministros.			100,00		
	2269903				ADQUISICIÓN DE PLANTAS		800,00			
		226			Gastos diversos.			800,00		
			22		Material, suministros y otros.				900,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					900,00
									<b>Total Programa</b>	<b>45.900,00</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 171 Parques y jardines.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	63500		635		EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES Mobiliario. Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los INVERSIONES REALES.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total Programa</b>										<b>3.000,00</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 230 Administración General de servicios sociales.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	14372				CONTRATACIÓN PSICOLOGO MUJERES VICTIMAS		23.000,00			
		143			Otro personal.			23.000,00		
			14		Otro personal.				23.000,00	
				1	GASTOS DE PERSONAL.					23.000,00
	2312001				DESPLAZAMIENTO Y DIETAS PSICOLOGA VIOLEN		1.700,00			
		231			Locomoción.			1.700,00		
			23		Indemnizaciones por razón del servicio.				1.700,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.700,00
	46306				APORTACIÓN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCI		12.942,28			
		463			A Mancomunidades.			12.942,28		
			46		A Entidades Locales.				12.942,28	
	48008				APORTACIÓN CONVENIO ASISTENCIA JURÍDICA A		1.803,00			
		480			A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.803,00		
			48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				1.803,00	
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					14.745,28
									<b>Total Programa</b>	<b>39.445,28</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 231 Acción social.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	14351				CONTRATACIÓN TÉCNICOS DROGODEPENDENCI		5.200,00			
		143			Otro personal.			5.200,00		
			14		Otro personal.				5.200,00	
	1600000				SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS		234.000,00			
	1600001				SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA		180.000,00			
		160			Cuotas sociales.			414.000,00		
			16		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del emple				414.000,00	
				1	GASTOS DE PERSONAL.					419.200,00
	22103				Combustibles y carburantes.		12.000,00			
					Suministros.			12.000,00		
	2269905				GATOS EN ACCIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS		2.000,00			
					Gastos diversos.			2.000,00		
	2279902				RETRIBUCIÓN SERVICIO PISOS TUTELADOS		250.000,00			
	2279905				RETRIBUCIÓN SERVICIO CENTRO DE DIA		62.500,00			
					Trabajos realizados por otras empresas y profesional			312.500,00		
					Material, suministros y otros.				326.500,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					326.500,00
	48000				ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		5.000,00			
	48009				APORTACIÓN FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE CO		600,00			
					A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.600,00		
					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				5.600,00	
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					5.600,00
	62909				OBRAS REFORMA Y ADAPTACIÓN PISOS TUTELA		180.000,00			
					Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los s			180.000,00		
					Inversión nueva asociada al funcionam operat de los s				180.000,00	
				6	INVERSIONES REALES.					180.000,00
<b>Total Programa</b>										<b>931.300,00</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 233 Asistencia a personas dependientes.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	14370		143		CONTRATOS AYUDA AUTONOMÍA PERSONAL Y A Otro personal. Otro personal. GASTOS DE PERSONAL.		91.771,90			
			14					91.771,90		
				1					91.771,90	91.771,90
<b>Total Programa</b>										<b>91.771,90</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 241 Fomento del Empleo.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	14311				CONTRATACIÓN A.D.E.L.		30.000,00			
	14350				CRÉDITO GASTOS PERSONAL		40.000,00			
	14382				MONITORES ESCUELA TALLER LLERENA II		38.822,40			
	14383				ALUMNOS ESCUELA TALLER LLERENA II		58.307,04			
		143			Otro personal.			167.129,44		
			14		Otro personal.				167.129,44	
				1	GASTOS DE PERSONAL.					167.129,44
	22640				MATERIALES Y OTROS ESCUELA TALLER LLEREN		10.713,60			
		226			Gastos diversos.			10.713,60		
			22		Material, suministros y otros.				10.713,60	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					10.713,60
<b>Total Programa</b>										<b>177.843,04</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 313 Acciones públicas relativas a la salud.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	2279904		227		COBERTURA CRUZ ROJA ACTOS ORGANIZADO P Trabajos realizados por otras empresas y profesional Material, suministros y otros. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
			22	2						1.400,00
<b>Total Programa</b>										<b>1.400,00</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 321 Educación preescolar y primaria.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	2200004		220		AULA VIRTUAL UNED		12.000,00			
			22		Material de oficina.			12.000,00		
				2	Material, suministros y otros.				12.000,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					12.000,00
<b>Total Programa</b>										<b>12.000,00</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 324 Servicios complementarios de educación.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12000				RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS		2.854,80			
		120			Retribuciones básicas.			2.854,80		
	12100				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.336,88			
		121			Retribuciones complementarias.			1.336,88		
			12		Personal Funcionario.				4.191,68	
	13100				RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUA		60.000,00			
		131			Laboral temporal.			60.000,00		
			13		Personal Laboral.				60.000,00	
	14336				CONTRTACION CONSERJE COLEGIO PÚBLICO		18.640,58			
		143			Otro personal.			18.640,58		
			14		Otro personal.				18.640,58	
	15000				COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		55,97			
		150			Productividad.			55,97		
			15		Incentivos al rendimiento.				55,97	
	1600001				SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA		20.000,00			
		160			Cuotas sociales.			20.000,00		
			16		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del emple				20.000,00	
			1		GASTOS DE PERSONAL.					102.888,23
	22103				Combustibles y carburantes.		4.000,00			
		221			Suministros.			4.000,00		
	2260603				JORNADAS Y FERIA DE LA CIENCIA		600,00			
		226			Gastos diversos.			600,00		
			22		Material, suministros y otros.				4.600,00	
			2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					4.600,00
	48100				BECAS ALUMNOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADUF		1.202,02			
	48108				SUBVENCIÓN TALLER DE COSTURA		2.600,00			
		481			SUBVENCION ASOCIACIONES			3.802,02		
			48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				3.802,02	

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

(ANTEPROYECTO)

Programa: 324 Servicios complementarios de educación.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					3.802,02
<b>Total Programa</b>										<b>111.290,25</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 332 Bibliotecas y Archivos.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12000				RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS		12.993,79			
		120			Retribuciones básicas.			12.993,79		
	12100				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		8.792,62			
		121			Retribuciones complementarias.			8.792,62		
			12		Personal Funcionario.				21.786,41	
	15002				PRODUCTIVIDAD ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO		1.594,88			
		150			Productividad.			1.594,88		
			15		Incentivos al rendimiento.				1.594,88	
				1	GASTOS DE PERSONAL.					23.381,29
	22001				Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		3.000,00			
		220			Material de oficina.			3.000,00		
	22639				CERTAMEN DE COMICS		900,00			
		226			Gastos diversos.			900,00		
			22		Material, suministros y otros.				3.900,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					3.900,00
	62905				CONSTRUCCIÓN SALA DE LECTURAS BIBLIOTE		44.401,21			
		629			Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los s			44.401,21		
			62		Inversión nueva asociada al funcionam operat de los s				44.401,21	
				6	INVERSIONES REALES.					44.401,21
									<b>Total Programa</b>	<b>71.682,50</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 334 Promoción cultural.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12000				RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS		15.990,43			
		120			Retribuciones básicas.			15.990,43		
	12100				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		8.792,62			
		121			Retribuciones complementarias.			8.792,62		
			12		Personal Funcionario.				24.783,05	
	15000				COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		1.064,00			
		150			Productividad.			1.064,00		
			15		Incentivos al rendimiento.				1.064,00	
				1	GASTOS DE PERSONAL.					25.847,05
	22000				Ordinario no inventariable.		2.000,00			
		220			Material de oficina.			2.000,00		
	22601				Atenciones protocolarias y representativas.		600,00			
	2260201				PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		600,00			
	2260601				ACTIVIDADES FORMATIVAS		18.000,00			
	2260604				JORNADAS DE HISTORIA DE LLERENA		9.000,00			
	2260902				ACTIVIDADES CULTURALES		15.000,00			
	2260906				CERTAMEN DE CORTOS EL PECADO		15.000,00			
	22632				CERTAMEN DE GUITARRA		7.000,00			
		226			Gastos diversos.			65.200,00		
	2279903				CUOTA FEUP		2.182,84			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesional			2.182,84		
			22		Material, suministros y otros.				69.382,84	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					69.382,84
	48129				SUBVENCIÓN CORAL LLERENENSE		800,00			
		481			SUBVENCION ASOCIACIONES			800,00		
			48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				800,00	
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					800,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

(ANTEPROYECTO)

Programa: 334 Promoción cultural.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
									<b>Total Programa</b>	<b>96.029,89</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 336 **Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico.**

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	48907		489		APORTACIÓN FORO IBERICO CIUDADES AMURAL		300,00	300,00		
			48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				300,00	
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					300,00
<b>Total Programa</b>										<b>300,00</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 338 Fiestas populares y festejos.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22609				FESTEJOS POPULARES		120.000,00			
		226			Gastos diversos.			120.000,00		
			22		Material, suministros y otros.				120.000,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					120.000,00
	48106				SUVENCIÓN COMISIÓN DEL CARNAVAL		3.600,00			
		481			SUBVENCION ASOCIACIONES			3.600,00		
			48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				3.600,00	
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					3.600,00
<b>Total Programa</b>										<b>123.600,00</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 341 Promoción y fomento del deporte.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12004				RETRIBUCIOENS BÁSICAS DINAMIZADOR DEPROT		8.717,97			
		120			Retribuciones básicas.			8.717,97		
	12100				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.674,29			
		121			Retribuciones complementarias.			4.674,29		
			12		Personal Funcionario.				13.392,26	
	13100				RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUA		40.000,00			
		131			Laboral temporal.			40.000,00		
			13		Personal Laboral.				40.000,00	
	15000				COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		451,21			
		150			Productividad.			451,21		
			15		Incentivos al rendimiento.				451,21	
	1600001				SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA		13.000,00			
		160			Cuotas sociales.			13.000,00		
			16		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del emple				13.000,00	
			1		GASTOS DE PERSONAL.					66.843,47
	2260901				ACTIVIDADES DEPORTIVAS		15.000,00			
	2260903				ORGANIZACIÓN MEMORIAL ALBERTO PEREZ		3.000,00			
		226			Gastos diversos.			18.000,00		
			22		Material, suministros y otros.				18.000,00	
			2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					18.000,00
	46307				APORTACION MANCOMUNIDAD PROGRAMA DIN		8.000,00			
		463			A Mancomunidades.			8.000,00		
			46		A Entidades Locales.				8.000,00	
	48901				SUBVENCIÓN AGRUPACI'N DEPORTIVA LLERENE		22.000,00			
	48903				SUBVENCIÓN CLUB BALONCESTO CAMPIÑA SUR		9.000,00			
		489						31.000,00		
			48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				31.000,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 341 Promoción y fomento del deporte.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					39.000,00
<b>Total Programa</b>										<b>123.843,47</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 342 Instalaciones deportivas.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22110				PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		3.000,00			
			221		Suministros.			3.000,00		
	2270602				MANTENIMIENTO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL		6.000,00			
			227		Trabajos realizados por otras empresas y profesional			6.000,00		
				22	Material, suministros y otros.				9.000,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					9.000,00
	60947				OBRAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DEPO		10.000,00			
			609		Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso q			10.000,00		
				60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso q				10.000,00	
	62300				EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIO		6.000,00			
			623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			6.000,00		
				62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los s				6.000,00	
				6	INVERSIONES REALES.					16.000,00
<b>Total Programa</b>										<b>25.000,00</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 432 Ordenación y promoción turística.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12000				RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS		17.415,31			
		120			Retribuciones básicas.			17.415,31		
	12100				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		8.792,62			
		121			Retribuciones complementarias.			8.792,62		
			12		Personal Funcionario.				26.207,93	
	15000				COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		1.065,00			
		150			Productividad.			1.065,00		
			15		Incentivos al rendimiento.				1.065,00	
				1	GASTOS DE PERSONAL.					27.272,93
	22001				Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		300,00			
		220			Material de oficina.			300,00		
	2260201				PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.000,00			
	2269904				JORNADAS LLERENA MONUMENTO GASTRONOMI		6.000,00			
		226			Gastos diversos.			9.000,00		
	22706				Estudios y trabajos técnicos.		1.500,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesional			1.500,00		
			22		Material, suministros y otros.				10.800,00	
	23010				Del personal directivo.		500,00			
		230			Dietas.			500,00		
	23100				De los miembros de los órganos de gobierno.		300,00			
		231			Locomoción.			300,00		
			23		Indemnizaciones por razón del servicio.				800,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					11.600,00
									<b>Total Programa</b>	<b>38.872,93</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 433 Desarrollo empresarial.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	48007		480	48	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO ANTENA CAMERAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A Familias e Instituciones sin fines de lucro. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		8.557,37	8.557,37	8.557,37	8.557,37
<b>Total Programa</b>										<b>8.557,37</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 912 Órganos de gobierno.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	10000				Retribuciones básicas.		75.000,00			
		100			Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órgano			75.000,00		
			10		Órganos de gobierno y personal directivo.				75.000,00	
	11002				Otras remuneraciones.		20.300,00			
		110			Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal e			20.300,00		
			11		Personal eventual.				20.300,00	
				1	GASTOS DE PERSONAL.					95.300,00
	22601				Atenciones protocolarias y representativas.		4.000,00			
		226			Gastos diversos.			4.000,00		
			22		Material, suministros y otros.				4.000,00	
	23000				De los miembros de los órganos de gobierno.		1.000,00			
		230			Dietas.			1.000,00		
	23100				De los miembros de los órganos de gobierno.		1.200,00			
		231			Locomoción.			1.200,00		
	23300				ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES		20.000,00			
	23304				ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS		24.840,00			
		233			Otras indemnizaciones.			44.840,00		
			23		Indemnizaciones por razón del servicio.				47.040,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					51.040,00
									<b>Total Programa</b>	<b>146.340,00</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 920 Administración General .

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12000				RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS		115.000,00			
		120			Retribuciones básicas.			115.000,00		
	12100				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		80.379,62			
		121			Retribuciones complementarias.			80.379,62		
			12		Personal Funcionario.				195.379,62	
	13100				RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUA		30.000,00			
		131			Laboral temporal.			30.000,00		
			13		Personal Laboral.				30.000,00	
	15000				COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		16.637,52			
		150			Productividad.			16.637,52		
	15100				GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS		3.000,00			
		151			Gratificaciones.			3.000,00		
			15		Incentivos al rendimiento.				19.637,52	
				1	GASTOS DE PERSONAL.					245.017,14
	22000				Ordinario no inventariable.		42.000,00			
	22001				Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		2.500,00			
		220			Material de oficina.			44.500,00		
	22100				Energía eléctrica.		7.000,00			
	22102				Gas.		300,00			
	22110				PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		10.000,00			
	2219901				MATERIAL PREVENCION RIESGOS LABORALES		3.000,00			
		221			Suministros.			20.300,00		
	22200				Servicios de Telecomunicaciones.		35.000,00			
	22201				Postales.		5.000,00			
		222			Comunicaciones.			40.000,00		
	22300				TRANSPORTES		3.000,00			
		223			Transportes.			3.000,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 920 Administración General .

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22400				PRIMAS DE SEGUROS		36.000,00			
		224			Primas de seguros.			36.000,00		
	2250100				CANON AUTONOMICO DE AGUA		9.000,00			
		225			Tributos.			9.000,00		
	22602				Publicidad y propaganda.		4.000,00			
	22604				Jurídicos, contenciosos.		2.000,00			
		226			Gastos diversos.			6.000,00		
	22706				Estudios y trabajos técnicos.		20.000,00			
	2270603				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		625,25			
	2270605				ASESORIAS Y GESTORIA		2.000,00			
	2270606				EQUIPOS DE SONIDO		4.000,00			
	2279901				APORTACIÓN FEMPEX		330,92			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesional			26.956,17		
			22		Material, suministros y otros.				185.756,17	
	23010				Del personal directivo.		600,00			
		230			Dietas.			600,00		
	23100				De los miembros de los órganos de gobierno.		2.000,00			
		231			Locomoción.			2.000,00		
	23301				ASISTENCIAS A TRIBUNALES		1.000,00			
	23302				INDEMNIZACIONES POR RECLAMACIONES JUDIC		23.000,00			
		233			Otras indemnizaciones.			24.000,00		
			23		Indemnizaciones por razón del servicio.				26.600,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					212.356,17
	48101				SUBVENCIONES PROYECTOS Y ASOCIACIONES		3.000,00			
	48107				SUBVENCION COLEGIOS Y ALUMNOS		1.500,00			
	48112				SUBVENCIÓN CONSEJO DE COFRADÍAS		1.350,00			

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 920 Administración General .

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	48113				SUBVENCIÓN ALREX		400,00			
	48114				SUBVENCIÓN ASTOLL		300,00			
	48116				SUBVENCIÓN SAN ANTÓN		200,00			
	48117				SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CICLOTURISTA		200,00			
	48118				SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MOLINEROS "LA C		450,00			
	48120				SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CMERCIANTES CAMPA		600,00			
	48121				SUBV. ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO NTRA S		250,00			
	48125				SUBVENCIÓN AMIGOS PUEBLO SAHARAUI		450,00			
	48128				SUBVENCIÓN APROSUBA 6		3.000,00			
	48130				SUBVENCIÓN AFENAD		2.000,00			
	48131				SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SI		600,00			
	48133				SUBVENCIÓN ALCER-BADAJOS		200,00			
	48134				SUBVENCIÓN ADTEMELLE		200,00			
		481			SUBVENCION ASOCIACIONES			14.700,00		
			48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				14.700,00	
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					14.700,00
<b>Total Programa</b>										<b>472.073,31</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

## (ANTEPROYECTO)

Programa: 931 Política económica y fiscal.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12000				RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS		32.916,35			
		120			Retribuciones básicas.			32.916,35		
	12100				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		35.022,54			
		121			Retribuciones complementarias.			35.022,54		
			12		Personal Funcionario.				67.938,89	
	13100				RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUA		14.402,40			
		131			Laboral temporal.			14.402,40		
			13		Personal Laboral.				14.402,40	
	15000				COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		4.477,62			
		150			Productividad.			4.477,62		
			15		Incentivos al rendimiento.				4.477,62	
				1	GASTOS DE PERSONAL.					86.818,91
	22708				Servicios de recaudación a favor de la entidad.		120.000,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesional			120.000,00		
			22		Material, suministros y otros.				120.000,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					120.000,00
<b>Total Programa</b>										<b>206.818,91</b>
<b>Total Presupuesto</b>										<b>4.694.452,00</b>