

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	011	31000	Deuda Pública. INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO INTERESES	70.000,00
	011	31100	Deuda Pública. GTOS. FORMALIZ.MODIF.CANCEL.PTMOS.INTER. GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	9.000,00
	011	91102	Deuda Pública. AMORTIZACION PRESTAMOS AMORTIZACION PRESTAMOS	225.000,00
	011		Deuda Pública.	Total Programa 011 304.000,00
	132	12000	Seguridad y Orden Público. RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	170.000,00
	132	12100	Seguridad y Orden Público. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	140.000,00
	132	15000	Seguridad y Orden Público. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	18.945,96
	132	15100	Seguridad y Orden Público. GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	20.000,00
	132	20400	Seguridad y Orden Público. ALQUILER VEHÍCULO POLICÍA LOCAL ALQUILER VEHÍCULO POLICÍA LOCAL	10.295,76

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	132	21400	Seguridad v Orden Público. REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00
	132	2200002	Seguridad y Orden Público. ADQUISICIÓN SEÑALES DE TRAFICO ADQUISICIÓN SEÑALES DE TRAFICO	2.000,00
	132	2200003	Seguridad y Orden Público. PROYECTO MEJORA PROTECCIÓN CIVIL PROYECTO MEJORA PROTECCIÓN CIVIL	
	132	22103	Seguridad v Orden Público. Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00
	132	22104	Seguridad v Orden Público. Vestuario. VESTUARIO	2.000,00
	132	63303	Seguridad y Orden Público. ADQUISICIÓN MEDIOS DE SEGURIDAD VIAL ADQUISICIÓN MEDIOS DE SEGURIDAD VIAL	2.000,00
	132		Seguridad y Orden Público.	Total Programa 132 374.241,72
	151	12000	Urbanismo. RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	61.000,00
	151	12100	Urbanismo. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	42.306,72

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	151	13100	Urbanismo. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	45.000,00
	151	13104	Urbanismo. EQUIPO DE OBRAS EQUIPO DE OBRAS	50.000,00
	151	14333	Urbanismo. CONTRATACIÓN PERSONAL AREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL CONTRATACIÓN PERSONAL AREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	
	151	15000	Urbanismo. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.132,37
	151	20500	Urbanismo. ALQUILER FOTOCOPIADORA ARI ALQUILER FOTOCOPIADORA ARI	
	151	21200	Urbanismo. REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00
	151	21201	Urbanismo. MANTENIMIENTO OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00
	151	21300	Urbanismo. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	4.000,00
	151	21400	Urbanismo. REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	151	2200001	Urbanismo. ADQUISICION MATERIALES DE OBRAS ADQUISICION MATERIALES DE OBRAS	10.000,00
	151	22103	Urbanismo. Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14.000,00
	151	22104	Urbanismo. Vestuario. VESTUARIO	4.000,00
	151	2270604	Urbanismo. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO	15.000,00
	151	46308	Urbanismo. APORTACIÓN MANCOMUNIDAD PARA MAQUINARIA APORTACIÓN MANCOMUNIDAD PARA MAQUINARIA	6.000,00
	151	48111	Urbanismo. SUBVENCIÓN REHABILITACION FACHADAS SINGULARES SUBVENCIÓN REHABILITACION FACHADAS SINGULARES	1.000,00
	151	60902	Urbanismo. ASFALTADO DE CALLES ASFALTADO DE CALLES	9.000,00
	151	60904	Urbanismo. MATERIALES OBRAS DIVERSAS MATERIALES OBRAS DIVERSAS	50.000,00
	151	60905	Urbanismo. MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS	5.000,00
	151	60940		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	151	60941	Urbanismo. SUBVENCION OBRAS AEPSA 2012 SUBVENCION OBRAS AEPSA 2012	
	151	60944	Urbanismo. MATERIALES AEPSA 2012 MATERIALES AEPSA 2012	
	151	60945	Urbanismo. OBRAS AEPSA 2013 OBRAS AEPSA 2013	89.000,00
	151	60946	Urbanismo. MATERIALES AEPSA 2013 MATERIALES AEPSA 2013	50.000,00
	151	60986	Urbanismo. MATERIALES NAVE AEPSA ESPECIAL 2012 MATERIALES NAVE AEPSA ESPECIAL 2012	60.000,00
	151	60999	Urbanismo. PAVIMENTACION VIALES ACCESO UE 15 PAVIMENTACION VIALES ACCESO UE 15	37.147,68
	151	62509	Urbanismo. FONDO PARA INVERSIONES FONDO PARA INVERSIONES	100.000,00
	151		Urbanismo. ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO	4.000,00
	161	2269901	Urbanismo. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. CANON CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA CANON CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA	3.764,56
Total Programa 151				682.586,77

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	161	46303	Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LLERENA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LLERENA	10.768,00
	161	60985	Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. CANALIZACIÓN ARRABAL DE SAN FRANCISCO-FERNANDO EL COTÓLICO Y CANALIZACIÓN ARRABAL DE SAN FRANCISCO-FERNANDO EL COTÓLICO Y	
	161	62908	Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. CANALIZACION CORRENTIAS URBANIZACIÓN PUERTA DE LA REINA CANALIZACION CORRENTIAS URBANIZACIÓN PUERTA DE LA REINA	70.000,00
	161		Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.	Total Programa 161 84.532,56
	162	2269902	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. CANON PLANTA RESIDUOS CANON PLANTA RESIDUOS	
	162	2270618	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. SERVICIOS DE PROMEDIO SERVICIOS DE PROMEDIO	16.000,00
	162	22799	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RSU (PROMEDIO)	
	162	62501	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. ADQUISICION CONTENEDORES ADQUISICION CONTENEDORES	
	162	63302	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. ADQUISICIÓN MAQUINARIAS Y UTENSILIOS LIMPIEZA ADQUISICIÓN MAQUINARIAS Y UTENSILIOS LIMPIEZA	3.000,00
	162		Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.	Total Programa 162 19.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	163	13100	Limpieza viaria. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	120.000,00
	163	22104	Limpieza viaria. Vestuario. VESTUARIO	2.000,00
	163	2270607	Limpieza viaria. TRATAMIENTO DE DESRATIZACION TRATAMIENTO DE DESRATIZACION	4.532,08
	163		Limpieza viaria.	Total Programa 163 126.532,08
	164	12000	Cementerio y servicios funerarios. RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	1.963,82
	164	12100	Cementerio y servicios funerarios. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	1.962,74
	164	13100	Cementerio y servicios funerarios. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14.275,00
	164	15000	Cementerio y servicios funerarios. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	496,88
	164		Cementerio y servicios funerarios.	Total Programa 164 18.698,44
	165	12000	Alumbrado público. RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.534,83

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	165	12100	Alumbrado público. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ELECTRICISTA	4.945,32
	165	13100	Alumbrado público. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30.000,00
	165	15000	Alumbrado público. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	311,43
	165	20300	Alumbrado público. ALQUILER LUMINARIA AHORRO ENERGÉTICO ALQUILER LUMINARIA AHORRO ENERGÉTICO	19.000,00
	165	22100	Alumbrado público. Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA	260.000,00
	165	22112	Alumbrado público. Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic. Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	15.000,00
	165	62903	Alumbrado público. ADQUISICIÓN FAROLAS AVENIDA DE CÓRDOBA ADQUISICIÓN FAROLAS AVENIDA DE CÓRDOBA	
	165	62906	Alumbrado público. ACTUACIONES AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2011 ACTUACIONES AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2011	
	165		Alumbrado público.	Total Programa 165
				337.791,58

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	169	60030	Otros servicios de bienestar comunitario. PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES CON CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICA PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES CON CONFEDRACIONES HIDROGRÁFICAS	20.000,00
	169		Otros servicios de bienestar comunitario. Total Programa 169	20.000,00
	170	13100	Administración general del medio ambiente. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	35.000,00
	170	13105	Administración general del medio ambiente. ENCARGADO PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA ENCARGADO PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA	10.000,00
	170	22113	Administración general del medio ambiente. Manutención de animales. MANUTENCION DE ANIMALES	100,00
	170	2269903	Administración general del medio ambiente. ADQUISICIÓN DE PLANTAS ADQUISICIÓN DE PLANTAS	800,00
	170		Administración general del medio ambiente. Total Programa 170	45.900,00
	171	63500	Parques y jardines. EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES	3.000,00
	171		Parques y jardines. Total Programa 171	3.000,00
	230	14372	Administración General de servicios sociales. CONTRATACIÓN PSICOLOGO MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GÉNERO CONTRATACIÓN PSICOLOGO MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	23.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	230	2312001	Administración General de servicios sociales. DESPLAZAMIENTO Y DIETAS PSICOLOGA VIOLENCIA DE GENERO DESPLAZAMIENTO Y DIETAS PSICOLOGA VIOLENCIA DE GENERO	1.700,00
	230	46306	Administración General de servicios sociales. APORTACIÓN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES DE BASE APORTACIÓN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES DE BASE	12.942,28
	230	48008	Administración General de servicios sociales. APORTACIÓN CONVENIO ASISTENCIA JURÍDICA A MUJERES APORTACIÓN CONVENIO ASISTENCIA JURÍDICA A MUJERES	1.803,00
	230		Administración General de servicios sociales.	Total Programa 230 39.445,28
	231	14306	Acción social. ASISTENCIA DOMICILIARIA A ENFERMOS Y ANCIANOS ASISTENCIA DOMICILIARIA A ENFERMOS Y ANCIANOS	
	231	14351	Acción social. CONTRATACIÓN TÉCNICOS DROGODEPENDENCIA CONTRATACIÓN TÉCNICOS DROGODEPENDENCIA	5.200,00
	231	1600000	Acción social. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	234.000,00
	231	1600001	Acción social. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA	180.000,00
	231	22103	Acción social. Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	12.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	231	2269905	Acción social. GATOS EN ACCIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GATOS EN ACCIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS	2.000,00
	231	2279902	Acción social. RETRIBUCIÓN SERVICIO PISOS TUTELADOS RETRIBUCIÓN SERVICIO PISOS TUTELADOS	250.000,00
	231	2279905	Acción social. RETRIBUCIÓN SERVICIO CENTRO DE DIA RETRIBUCIÓN SERVICIO CENTRO DE DIA	62.500,00
	231	48000	Acción social. ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	5.000,00
	231	48009	Acción social. APORTACIÓN FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLL APORTACIÓN FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLL	600,00
	231	62909	Acción social. OBRAS REFORMA Y ADAPTACIÓN PISOS TUTELADOS OBRAS REFORMA Y ADAPTACIÓN PISOS TUTELADOS	180.000,00
	231		Acción social.	Total Programa 231 931.300,00
	232	14363	Promoción social. RETRIBUCIONES PROYECTO ACOGIDA E INTEGRACIÓN INMIGRANTES RETRIBUCIONES PROYECTO ACOGIDA E INTEGRACIÓN INMIGRANTES	
	232		Promoción social.	Total Programa 232
	233	14345	Asistencia a personas dependientes. PROGRAMA DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS Y FAMILIARES PROGRAMA DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS Y FAMILIARES	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	233	14370	Asistencia a personas dependientes. CONTRATOS AYUDA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN DEPENDENCIA CONTRATOS AYUDA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN DEPENDENCIA	91.771,90
	233		Asistencia a personas dependientes. Total Programa 233	91.771,90
	241	14311	Fomento del Empleo. CONTRATACIÓN A.D.E.L. CONTRATACIÓN A.D.E.L.	30.000,00
	241	14327	Fomento del Empleo. CONTRATACIÓN PERSONAL OPEA CONTRATACIÓN PERSONAL OPEA	
	241	14350	Fomento del Empleo. CRÉDITO GASTOS PERSONAL FONDO PARA EL EMPLEO	40.000,00
	241	14382	Fomento del Empleo. MONITORES ESCUELA TALLER LLERENA II MONITORES TALLER EMPLEO LLERENA II	38.822,40
	241	14383	Fomento del Empleo. ALUMNOS ESCUELA TALLER LLERENA II ALUMNOS TALLER EMPLEO LLERENA II	58.307,04
	241	22640	Fomento del Empleo. MATERIALES Y OTROS ESCUELA TALLER LLERENA III MATERIALES Y OTROS TALLER EMPLEO LLERENA II	10.713,60
	241		Fomento del Empleo. Total Programa 241	177.843,04
	313	2279904	Acciones públicas relativas a la salud. COBERTURA CRUZ ROJA ACTOS ORGANIZADO POR AYTO COBERTURA CRUZ ROJA ACTOS ORGANIZADO POR AYTO	1.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	313		Acciones públicas relativas a la salud.	Total Programa 313
	321	2200004	Educación preescolar y primaria. AULA VIRTUAL UNED AULA VIRTUAL UNED	12.000,00
	321		Educación preescolar y primaria.	Total Programa 321
	324	12000	Servicios complementarios de educación. RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	2.854,80
	324	12100	Servicios complementarios de educación. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	1.336,88
	324	13100	Servicios complementarios de educación. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	60.000,00
	324	14336	Servicios complementarios de educación. CONTRTACION CONSERJE COLEGIO PÚBLICO CONTRATACION CONSERJE COLEGIO PÚBLICO	18.640,58
	324	15000	Servicios complementarios de educación. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	55,97
	324	1600001	Servicios complementarios de educación. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA	20.000,00
	324	22103	Servicios complementarios de educación. Combustibles y carburantes. Combustibles y carburantes.	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	324	2260603	Servicios complementarios de educación. JORNADAS Y FERIA DE LA CIENCIA JORNADAS Y FERIA DE LA CIENCIA	600,00
	324	48100	Servicios complementarios de educación. BECAS ALUMNOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA BECAS ALUMNOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	1.202,02
	324	48108	Servicios complementarios de educación. SUBVENCIÓN TALLER DE COSTURA SUBVENCIÓN TALLER DE COSTURA	2.600,00
	324		Servicios complementarios de educación.	Total Programa 324 111.290,25
	332	12000	Bibliotecas y Archivos. RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	12.993,79
	332	12100	Bibliotecas y Archivos. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.792,62
	332	15002	Bibliotecas y Archivos. PRODUCTIVIDAD ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO PRODUCTIVIDAD ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO	1.594,88
	332	22001	Bibliotecas y Archivos. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00
	332	22639	Bibliotecas y Archivos. CERTAMEN DE COMICS CERTAMEN DE COMICS	900,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	332	62905	Bibliotecas v Archivos. CONSTRUCCIÓN SALA DE LECTURAS BIBLIOTECAS CONSTRUCCIÓN SALA DE LECTURAS INFANTIL BIBLIOTECA	44.401,21
	332		Bibliotecas y Archivos.	71.682,50
	334	12000	Promoción cultural. RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO	15.990,43
	334	12100	Promoción cultural. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	8.792,62
	334	15000	Promoción cultural. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.064,00
	334	22000	Promoción cultural. Ordinario no inventariable. Ordinario no inventariable.	2.000,00
	334	22601	Promoción cultural. Atenciones protocolarias y representativas. Atenciones protocolarias y representativas.	600,00
	334	2260201	Promoción cultural. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00
	334	2260601	Promoción cultural. ACTIVIDADES FORMATIVAS ACTIVIDADES FORMATIVAS	18.000,00
			Total Programa 332	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	334	2260604	Promoción cultural. JORNADAS DE HISTORIA DE LLERENA JORNADAS DE HISTORIA DE LLERENA	9.000,00
	334	2260902	Promoción cultural. ACTIVIDADES CULTURALES ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00
	334	2260904	Promoción cultural. CERTAMEN DE GUITARRA CERTAMEN DE GUITARRA	
	334	2260906	Promoción cultural. CERTAMEN DE CORTOS EL PECADO CERTAMEN DE CORTOS EL PECADO	15.000,00
	334	22632	Promoción cultural. CERTAMEN DE GUITARRA CERTAMEN DE GUITARRA	7.000,00
	334	2279903	Promoción cultural. CUOTA FEUP CUOTA FEUP	2.182,84
	334	48129	Promoción cultural. SUBVENCIÓN CORAL LLERENENSE SUBVENCIÓN CORAL LLERENENSE	800,00
	334		Promoción cultural.	Total Programa 334
				96.029,89
	336	48907	Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico. APORTACIÓN FORO IBERICO CIUDADES AMURALLADAS (FICAM) APORTACIÓN FORO IBERICO CIUDADES AMURALLADAS (FICAM)	300,00
	336		Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico.	Total Programa 336
				300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	338	2260602	Fiestas populares v festeios. CICLOS CONFERENCIAS TAURINAS COMARCA CAMPIÑA SUR CICLOS CONFERENCIAS TAURINAS COMARCA CAMPIÑA SUR	
	338	22609	Fiestas populares y festeios. FESTEJOS POPULARES FESTEJOS POPULARES	120.000,00
	338	48106	Fiestas populares y festeios. SUVENCIÓN COMISIÓN DEL CARNAVAL SUBVENCIÓN COMISIÓN DEL CARNAVAL	3.600,00
	338		Fiestas populares y festejos.	Total Programa 338 123.600,00
	341	12004	Promoción y fomento del deporte. RETRIBUCIOENS BÁSICAS DINAMIZADOR DEPROTIVO RETRIBUCIONES BÁSICAS DINAMIZADOR DEPORTIVO	8.717,97
	341	12100	Promoción y fomento del deporte. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.674,29
	341	13100	Promoción y fomento del deporte. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	40.000,00
	341	15000	Promoción y fomento del deporte. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	451,21
	341	1600001	Promoción y fomento del deporte. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA	13.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	341	2260901	Promoción y fomento del deporte. ACTIVIDADES DEPORTIVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15.000,00
	341	2260903	Promoción y fomento del deporte. ORGANIZACIÓN MEMORIAL ALBERTO PEREZ ORGANIZACIÓN MEMORIAL ALBERTO PEREZ	3.000,00
	341	46307	Promoción y fomento del deporte. APORTACION MANCOMUNIDAD PROGRAMA DINAMIZACIÓN DEPORTIVA APORTACION MANCOMUNIDAD PROGRAMA DINAMIZACIÓN DEPORTIVA	8.000,00
	341	48901	Promoción y fomento del deporte. SUBVENCIÓN AGRUPACI'N DEPORTIVA LLERENENSE SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN DEPORTIVA LLERENENSE	22.000,00
	341	48903	Promoción y fomento del deporte. SUBVENCIÓN CLUB BALONCESTO CAMPIÑA SUR SUBVENCIÓN CLUB BALONCESTO CAMPIÑA SUR	9.000,00
	341		Promoción y fomento del deporte.	Total Programa 341 123.843,47
	342	22110	Instalaciones deportivas. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00
	342	2270602	Instalaciones deportivas. MANTENIMIENTO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL	6.000,00
	342	60040	Instalaciones deportivas. APORTACIÓN MUNICIPAL CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL APORTACIÓN MUNICIPAL CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	342	60947	Instalaciones deportivas. OBRAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS OBRAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	10.000,00
	342	62300	Instalaciones deportivas. EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00
	342		Instalaciones deportivas.	Total Programa 342 25.000,00
	432	12000	Ordenación y promoción turística. RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	17.415,31
	432	12100	Ordenación y promoción turística. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	8.792,62
	432	15000	Ordenación y promoción turística. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.065,00
	432	22001	Ordenación y promoción turística. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00
	432	2260201	Ordenación y promoción turística. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00
	432	2269904	Ordenación y promoción turística. JORNADAS LLERENA MONUMENTO GASTRONOMICO JORNADAS LLERENA MONUMENTO GASTRONOMICO	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	432	22706	Ordenación y promoción turística. Estudios y trabajos técnicos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,00
	432	23010	Ordenación y promoción turística. Del personal directivo. DIETAS DEL PERSONAL	500,00
	432	23100	Ordenación y promoción turística. De los miembros de los órganos de gobierno. DE CARGOS ELECTIVOS	300,00
	432		Ordenación y promoción turística.	Total Programa 432 38.872,93
	433	48007	Desarrollo empresarial. APORTACIÓN AYUNTAMIENTO ANTENA CAMERAL APORTACIÓN AYUNTAMIENTO ANTENA CAMERAL	8.557,37
	433		Desarrollo empresarial.	Total Programa 433 8.557,37
	912	10000	Órganos de gobierno. Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS	75.000,00
	912	11002	Órganos de gobierno. Otras remuneraciones. RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	20.300,00
	912	22601	Órganos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00
	912	23000	Órganos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno. DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	912	23100	Órganos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno. LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	1.200,00
	912	23300	Órganos de gobierno. ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	20.000,00
	912	23304	Órganos de gobierno. ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	24.840,00
	912		Órganos de gobierno.	Total Programa 912 146.340,00
	920	12000	Administración General . RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	115.000,00
	920	12100	Administración General . RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	80.379,62
	920	13100	Administración General . RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30.000,00
	920	15000	Administración General . COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	16.637,52
	920	15100	Administración General . GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	920	22000	Administración General . Ordinario no inventariable. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.000,00
	920	22001	Administración General . Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00
	920	22100	Administración General . Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA	7.000,00
	920	22102	Administración General . Gas. GAS	300,00
	920	22110	Administración General . PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00
	920	2219901	Administración General . MATERIAL PREVENCION RIESGOS LABORALES MATERIAL PREVENCION RIESGOS LABORALES	3.000,00
	920	22200	Administración General . Servicios de Telecomunicaciones. TELEFONICAS	35.000,00
	920	22201	Administración General . Postales. POSTALES	5.000,00
	920	22202	Administración General . Telegráficas. TELEGRAFICAS	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	920	22300	Administración General . TRANSPORTES TRANSPORTES	3.000,00
	920	22400	Administración General . PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS	36.000,00
	920	2250100	Administración General . CANON AUTONOMICO DE AGUA CANON AUTONOMICO DE AGUA	9.000,00
	920	22602	Administración General . Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00
	920	22604	Administración General . Jurídicos, contenciosos. JURIDICOS	2.000,00
	920	22706	Administración General . Estudios y trabajos técnicos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00
	920	2270603	Administración General . CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CUOTA APORTACIÓN FEMPEX	625,25
	920	2270605	Administración General . ASESORIAS Y GESTORIA ASESORIAS Y GESTORIA	2.000,00
	920	2270606	Administración General . EQUIPOS DE SONIDO EQUIPOS DE SONIDO	4.000,00
	920	2279901		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	920	23010	Administración General . APORTACIÓN FEMPEX APORTACIÓN FEMP	330,92
	920	23100	Administración General . Del personal directivo. DIETAS DE PERSONAL	600,00
	920	23301	Administración General . De los miembros de los órganos de gobierno. LOCOMOCION DEL PERSONAL	2.000,00
	920	23302	Administración General . ASISTENCIAS A TRIBUNALES ASISTENCIAS A TRIBUNALES	1.000,00
	920	48101	Administración General . INDEMNIZACIONES POR RECLAMACIONES JUDICIALES INDEMNIZACIONES POR RECLAMACIONES JUDICIALES	23.000,00
	920	48107	Administración General . SUBVENCIONES PROYECTOS Y ASOCIACIONES SUBVENCIONES PROYECTOS Y ASOCIACIONES	3.000,00
	920	48112	Administración General . SUBVENCION COLEGIOS Y ALUMNOS SUBVENCION COLEGIOS Y ALUMNOS	1.500,00
	920	48113	Administración General . SUBVENCIÓN CONSEJO DE COFRADÍAS SUBVENCIÓN CONSEJO DE COFRADÍAS	1.350,00
			Administración General . SUBVENCIÓN ALREX SUBVENCIÓN ALREX	400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	920	48114	Administración General . SUBVENCIÓN ASTOLL SUBVENCIÓN ASTOLL	300,00
	920	48116	Administración General . SUBVENCIÓN SAN ANTÓN SUBVENCIÓN SAN ANTÓN	200,00
	920	48117	Administración General . SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CICLOTURISTA SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CICLOTURISTA	200,00
	920	48118	Administración General . SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MOLINEROS "LA CANDELARIA" SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MOLINEROS "LA CANDELARIA"	450,00
	920	48120	Administración General . SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CMERCIANTES CAMPAÑA NAVIDAD SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CMERCIANTES CAMPAÑA NAVIDAD	600,00
	920	48121	Administración General . SUBV. ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO NTRA SRA GRANADA STO ÁNGE SUBV. ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO NTRA SRA GRANADA STO ÁNGE	250,00
	920	48125	Administración General . SUBVENCIÓN AMIGOS PUEBLO SAHARAUÍ SUBVENCIÓN AMIGOS PUEBLO SAHARAUÍ	450,00
	920	48128	Administración General . SUBVENCIÓN APROSUBA 6 SUBVENCIÓN APROSUBA 6	3.000,00
	920	48130	Administración General . SUBVENCIÓN AFENAD SUBVENCIÓN AFENAD	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	920	48131	Administración General . SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SIGLO XXI SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SIGLO XXI	600,00
	920	48133	Administración General . SUBVENCIÓN ALCER-BADAJOS SUBVENCIÓN ALCER-BADAJOS	200,00
	920	48134	Administración General . SUBVENCIÓN ADTEMELLE SUBVENCIÓN ADTEMELLE	200,00
	920		Administración General .	Total Programa 920 472.073,31
	931	12000	Política económica y fiscal. RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	32.916,35
	931	12100	Política económica y fiscal. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	35.022,54
	931	13100	Política económica y fiscal. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14.402,40
	931	15000	Política económica y fiscal. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.477,62
	931	22708	Política económica y fiscal. Servicios de recaudación a favor de la entidad. Servicios de recaudación a favor de la entidad.	120.000,00
	931		Política económica y fiscal.	Total Programa 931 206.818,91
			Total general	4.694.452,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales