

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		Retribuciones básicas.		75.000,00			
	10	100			Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos de gobierno y personal directivo.			75.000,00	75.000,00	
			02		Otras remuneraciones.		20.300,00			
	11	110			Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.			20.300,00		
			00		Personal eventual.					20.300,00
			00		RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS		438.669,33			
			04		RETRIBUCIONES BÁSICAS DINAMIZADOR DE PROYECTOS		8.717,97			
	120				Retribuciones básicas.			447.387,30		
			00		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		337.005,97			
	121				Retribuciones complementarias.			337.005,97		
	12				Personal Funcionario.					784.393,27
			00		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		388.677,40			
			04		EQUIPO DE OBRAS		50.000,00			
			05		ENCARGADO PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA V		10.000,00			
	131				Laboral temporal.			448.677,40		
	13				Personal Laboral.					448.677,40
			11		CONTRATACIÓN A.D.E.L.		30.000,00			
			36		CONTRATACION CONSERJE COLEGIO PÚBLICO		18.640,58			
			50		CRÉDITO GASTOS PERSONAL		40.000,00			
			51		CONTRATACIÓN TÉCNICOS DROGODEPENDENCIA		5.200,00			
			70		CONTRATOS AYUDA AUTONOMÍA PERSONAL Y AT		91.771,90			
			72		CONTRATACIÓN PSICOLOGO MUJERES VICTIMAS V		23.000,00			
			82		MONITORES ESCUELA TALLER LLERENA II		38.822,40			
			83		ALUMNOS ESCUELA TALLER LLERENA II		58.307,04			
	143				Otro personal.			305.741,92		
	14				Otro personal.					305.741,92
			00		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		49.637,96			

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
1	15	150	02		PRODUCTIVIDAD ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO		1.594,88				
					Productividad.			51.232,84			
			00		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS		23.000,00				
					Gratificaciones.				23.000,00		
					Incentivos al rendimiento.					74.232,84	
			00		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS		234.000,00				
			01		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA		213.000,00				
			00		Seguridad Social.			447.000,00			
			160		Cuotas sociales.				447.000,00		
			16				Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleadoc				447.000,00
				GASTOS DE PERSONAL.					2.155.345,43		
20	203	203	00		ALQUILER LUMINARIA AHORRO ENERGÉTICO		19.000,00				
					Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			19.000,00			
			00		ALQUILER VEHÍCULO POLICÍA LOCAL		10.295,76				
					Arrendamientos de material de transporte.				10.295,76		
					Arrendamientos de mobiliario y enseres.					29.295,76	
					Arrendamientos y cánones.						
			00		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		10.000,00				
			01		MANTENIMIENTO OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000,00				
			212		Edificios y otras construcciones.				14.000,00		
			00		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		4.000,00				
213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				4.000,00					
00		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE		7.000,00							
214		Elementos de transporte.				7.000,00					
				Reparaciones, mantenimiento y conservación.				25.000,00			
			01		ADQUISICION MATERIALES DE OBRAS	10.000,00					
			02		ADQUISICIÓN SEÑALES DE TRAFICO	2.000,00					

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
				04	AULA VIRTUAL UNED	12.000,00				
			00		Ordinario no inventariable.		68.000,00			
			01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		5.800,00			
		220			Material de oficina.			73.800,00		
			00		Energía eléctrica.		267.000,00			
			02		Gas.		300,00			
			03		Combustibles y carburantes.		38.000,00			
			04		Vestuario.		8.000,00			
			10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		13.000,00			
			12		Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomun		15.000,00			
			13		Manutención de animales.		100,00			
				01	MATERIAL PREVENCION RIESGOS LABORALES	3.000,00				
			99		Otros suministros.		3.000,00			
		221			Suministros.			344.400,00		
			00		Servicios de Telecomunicaciones.		35.000,00			
			01		Postales.		5.000,00			
		222			Comunicaciones.			40.000,00		
			00		TRANSPORTES		3.000,00			
		223			Transportes.			3.000,00		
			00		PRIMAS DE SEGUROS		36.000,00			
		224			Primas de seguros.			36.000,00		
				00	CANON AUTONOMICO DE AGUA	9.000,00				
			01		Tributos de las Comunidades Autónomas.		9.000,00			
		225			Tributos.			9.000,00		
			01		Atenciones protocolarias y representativas.		4.600,00			
				01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.600,00				
			02		Publicidad y propaganda.		7.600,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			06	18	SERVICIOS DE PROMEDIO	16.000,00				
			08		Estudios y trabajos técnicos.		69.657,33			
					Servicios de recaudación a favor de la entidad.		120.000,00			
			01		APORTACIÓN FEMPEX	330,92				
			02		RETRIBUCIÓN SERVICIO PISOS TUTELADOS	250.000,00				
			03		CUOTA FEUP	2.182,84				
			04		COBERTURA CRUZ ROJA ACTOS ORGANIZADO PO	1.400,00				
			05		RETRIBUCIÓN SERVICIO CENTRO DE DIA	62.500,00				
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		316.413,76			
					Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			506.071,09		
					Material, suministros y otros.				1.253.249,25	
			00		De los miembros de los órganos de gobierno.		1.000,00			
			10		Del personal directivo.		1.100,00			
					Dietas.			2.100,00		
			00		De los miembros de los órganos de gobierno.		3.500,00			
				01	DESPLAZAMIENTO Y DIETAS PSICOLOGA VIOLENC	1.700,00				
					Del personal no directivo.		1.700,00			
					Locomoción.			5.200,00		
			00		ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES		20.000,00			
			01		ASISTENCIAS A TRIBUNALES		1.000,00			
			02		INDEMNIZACIONES POR RECLAMACIONES JUDICI		23.000,00			
			04		ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS		24.840,00			
					Otras indemnizaciones.			68.840,00		
					Indemnizaciones por razón del servicio.				76.140,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.383.685,01
			00		INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTR		70.000,00			
					Intereses.			70.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
3	31	311	00		GTOS. FORMALIZ.MODIF.CANCEL.PTAMOS.INTER. Gastos de formalización, modificación y cancelación. De préstamos y otras operaciones financieras en euros. GASTOS FINANCIEROS.		9.000,00	9.000,00	79.000,00	79.000,00
	46	463	03		MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LLERENA		10.768,00			
			06		APORTACIÓN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIA		12.942,28			
			07		APORTACION MANCOMUNIDAD PROGRAMA DINAM		8.000,00			
			08		APORTACIÓN MANCOMUNIDAD PARA MAQUINARIA A Mancomunidades. A Entidades Locales.		6.000,00	37.710,28	37.710,28	
		480	00		ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		5.000,00			
			07		APORTACIÓN AYUNTAMIENTO ANTENA CAMERAL		8.557,37			
			08		APORTACIÓN CONVENIO ASISTENCIA JURÍDICA A M		1.803,00			
			09		APORTACIÓN FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		600,00	15.960,37		
			00		BECAS ALUMNOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADUR		1.202,02			
			01		SUBVENCIONES PROYECTOS Y ASOCIACIONES		3.000,00			
			06		SUVENCIÓN COMISIÓN DEL CARNAVAL		3.600,00			
			07		SUBVENCION COLEGIOS Y ALUMNOS		1.500,00			
			08		SUBVENCIÓN TALLER DE COSTURA		2.600,00			
			11		SUBVENCIÓN REHABILITACION FACHADAS SINGU		1.000,00			
			12		SUBVENCIÓN CONSEJO DE COFRADÍAS		1.350,00			
			13		SUBVENCIÓN ALREX		400,00			
			14		SUBVENCIÓN ASTOLL		300,00			
			16		SUBVENCIÓN SAN ANTÓN		200,00			
			17		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CICLOTURISTA		200,00			
			18		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MOLINEROS "LA CA		450,00			
			20		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CMERCIANTES CAMPAÑ		600,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			21		SUBV. ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO NTRA SR		250,00			
			25		SUBVENCIÓN AMIGOS PUEBLO SAHARAUI		450,00			
			28		SUBVENCIÓN APROSUBA 6		3.000,00			
			29		SUBVENCIÓN CORAL LLERENENSE		800,00			
			30		SUBVENCIÓN AFENAD		2.000,00			
			31		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SIG		600,00			
			33		SUBVENCIÓN ALCER-BADAJOS		200,00			
			34		SUBVENCIÓN ADTEMELLE		200,00			
		481			SUBVENCION ASOCIACIONES			23.902,02		
			01		SUBVENCIÓN AGRUPACI'N DEPORTIVA LLERENEN		22.000,00			
			03		SUBVENCIÓN CLUB BALONCESTO CAMPIÑA SUR		9.000,00			
			07		APORTACIÓN FORO IBERICO CIUDADES AMURALLA		300,00			
		489						31.300,00		
	48				A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				71.162,39	
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					108.872,67
		600	30		PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES CON CONFEDER		20.000,00			
					Inversiones en terrenos.			20.000,00		
			02		ASFALTADO DE CALLES		9.000,00			
			04		MATERIALES OBRAS DIVERSAS		50.000,00			
			05		MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO CAM		5.000,00			
			44		OBRAS AEPSA 2013		89.000,00			
			45		MATERIALES AEPSA 2013		50.000,00			
			46		MATERIALES NAVE AEPSA ESPECIAL 2012		60.000,00			
			47		OBRAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DEPOR'		10.000,00			
			86		PAVIMENTACION VIALES ACCESO UE 15		37.147,68			
			99		FONDO PARA INVERSIONES		100.000,00			
		609			Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral			410.147,68		
60					Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gra				430.147,68	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales						
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos		
6	62	623	00		EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACION Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		6.000,00	6.000,00				
			09		ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO Mobiliario.		4.000,00	4.000,00				
			05		CONSTRUCCIÓN SALA DE LECTURAS BIBLIOTECAS		44.401,21					
			08		CANALIZACION CORRENTIAS URBANIZACIÓN PUER		70.000,00					
			09		OBRAS REFORMA Y ADAPTACIÓN PISOS TUTELAD		180.000,00					
					629		Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los ser Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser			294.401,21	304.401,21	
			02				ADQUISICIÓN MAQUINARIAS Y UTENSILIOS LIMPI		3.000,00			
			03				ADQUISICIÓN MEDIOS DE SEGURIDAD VIAL		2.000,00			
					633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			5.000,00		
					635		EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES Mobiliario.		3.000,00	3.000,00		
	63			Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s INVERSIONES REALES.				8.000,00	742.548,89			
9	91	911	02		AMORTIZACION PRESTAMOS Amort de préstamos a l/p de entes del sector público. Amortización de préstamos y de operaciones en euros. PASIVOS FINANCIEROS.		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00		
					<i>Total Programa . . .</i>					4.694.452,00		
					<i>Total Presupuesto . . .</i>					4.694.452,00		